

债券代码：102282211.IB	债券简称：22 开封文旅 MTN001
债券代码：032381028.IB	债券简称：23 开封文旅 PPN001
债券代码：162707.SH	债券简称：19 开封 01
债券代码：167585.SH	债券简称：20 开封 01
债券代码：133415.SZ	债券简称：23 开封 01
债券代码：133428.SZ	债券简称：23 开封 02
债券代码：250962.SH	债券简称：23 开封 D1
债券代码：251036.SH	债券简称：23 开封 D2
债券代码：133648.SZ	债券简称：23 开封 03
债券代码：251508.SH	债券简称：23 开封 D3
债券代码：133707.SZ	债券简称：23 开封 04

## 开封市文化旅游投资集团有限公司 关于董事、董事长、法定代表人发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

本次变动前，本公司董事共 7 人，分别为刘宜、刘凯、宋锐、梁应波、任伟、杨雪峰、付卫丽，董事长为刘宜先生。

#### （二）人员变动的原因和依据

根据本公司股东开封文投城市投资开发有限公司出具的股东决定：免去刘宜同志开封市文化旅游投资集团有限公司董事会董事职务。

根据开封市文化旅游投资集团有限公司的董事会决议：1、同意免去刘宜同志开封市文化旅游投资集团有限公司董事会董事长职务，不再担任公司法定代表人。2、同意选举刘凯同志开封市文化旅游投资集团有限公司董事会代董事长，担任公司法定代表人。

### **（三）新任职人员的基本情况**

刘凯，男，汉族，1975年8月出生，本科学历。曾任开封市重工局科员，开封市重工局经济运行协调科副科长，开封市重工局发展与改革科科长，开封市工业经济发展局企业指导科科长，开封市工业经济发展局办公室主任，开封市工业和信息化局办公室主任，开封市工业和信息化局党委委员、副局长（其间：在河南省工业和信息化厅挂职锻炼，任信息化办公室综合规划处副处长），开封市工业和信息化委员会党委委员、副主任，开封市工业和信息化委员会党组成员、副主任，开封市政府副秘书长。现任开封市文化旅游投资集团有限公司代董事长、总经理。

本次变动后，本公司董事变更为6人，分别为刘凯、宋锐、梁应波、任伟、杨雪峰、付卫丽，刘凯先生为代董事长。

上述变动事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。新任董事长不存在被调查、采取强制措施情形且不存在严重失信行为。

### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

上述变动事项由本公司股东、董事会审议通过，符合公司章程的规定。本公司已按照相关规定履行工商登记（备案）手续。

## **二、影响分析和应对措施**

本次变动事项系正常的人事调整，对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；上述变动后，本公司治理结构符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《开封市文化旅游投资集团有限公司关于董事、董事长、法定代表人发生变动的公告》之盖章页）

开封市文化旅游投资集团有限公司



2023年11月23日