

债券代码：148557.SZ
148495.SZ
148323.SZ
148257.SZ
148190.SZ
149662.SZ
149661.SZ

债券简称：23 圆融 04
23圆融03
23圆融02
23圆融K1
23圆融01
21圆融K2
21圆融K1

厦门金圆投资集团有限公司关于董事发生变动的公告

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）人员变动的原因和决策程序

根据公司唯一股东厦门市财政局出具的《中共厦门市财政局党组关于张永欢、王建平同志职务任免的通知》（厦财党组[2023]47号），张永欢先生担任公司副董事长。

根据厦门金圆投资集团有限公司本部工会职工代表大会决议，李榕芳女士为公司职工董事。

（二）新任职人员的基本情况

张永欢先生，1967年7月出生，本科学历，高级经济师、高级审计师，现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副董事长。历任厦门市审计局科员；厦门审计财务咨询事务所审计业务部经理、公司资产清理办公室副主任、稽核处副处

长、财会处副处长；厦门银行思明支行行长、计划财务部总经理、公司业务部总经理、厦门业务管理总部总监、行长助理、副行长、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。

李榕芳女士，1982年1月出生，研究生学历，现任厦门金圆投资集团有限公司职工董事、审计部总经理，历任厦门金圆投资集团有限公司风控合规部高级审计经理、审计部副总经理。

张永欢先生、李榕芳女士不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

二、影响分析

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司公司章程的规定，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。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》盖章页)

厦门金圆投资集团有限公司

2023 年 12 月 29 日

