

绵阳富诚投资集团有限公司董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原绵阳富诚投资集团有限公司董事：陈世新、谢金蓉。

（二）人员变动的原因和依据

根据《绵阳富诚投资集团有限公司（临时）股东会决议》：富诚集团原董事会成员为魏良浩(董事长)、补成逊、陈世新、卢超、谢金蓉(职工董事)5名同志组成，同意免去陈世新、谢金蓉同志董事职务，聘请张茂萍、姜奕、范筱钰、赵黎明4名同志为富诚集团兼职外部董事，调整后的董事会由魏良浩(董事长)、补成逊、卢超(职工董事)、张茂萍(外部董事)、姜奕(外部董事)、范筱钰(外部董事)、赵黎明(外部董事)7名同志组成。

（三）新聘任人员的基本情况

范筱钰，女，1962年5月出生，汉族，四川绵阳人，大专学历，1979年11月参加工作，历任建行绵阳市分行营业部会计科副科长，建行绵阳市分行涪城区支行财会科科长、副行长，建行绵阳市分行公司部副经理，建行绵阳市分行涪城区支行行长，现任绵阳富诚投资集团有限公司外部董事。

张茂萍，女，1967年2月出生，汉族，黑龙江海伦人，大学本科，中共党员，1983年9月参加工作，1994年7月入党，历任绵阳市建设局财务审计科副科长，绵阳市住房和城乡建设局

计划财务科科长，绵阳市住房和城乡建设局财务科科长、一级主任科员、四级调研员，绵阳市住房和城乡建设委员会四级调研员、三级调研员，现任绵阳富诚投资集团有限公司外部董事。

赵黎明，女，1965年12月出生，汉族，四川射洪人，大学本科，1984年7月参加工作，历任绵阳市供销联合贸易公司出纳，会计、财务科长，在绵阳市供销合作社联合社财会科，华西审计事务所绵阳分所，四川永衡会计师事务所，绵阳市永衡房地产分别从事财务审计、清产核资，绩效评价、资产评估等工作，现任绵阳富诚投资集团有限公司外部董事。

姜奕，女，1963年5月出生，汉族，湖南常德人，大专学历，1980年6月参加工作，历任四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队经济办副主任、财务科长、经济发展部主任、副总会计师，四川永衡会计事务所有限责任公司从事复核、审计、资产评估等工作，现任绵阳富诚投资集团有限公司外部董事。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

截至本报告出具日，绵阳富诚投资集团有限公司已对上述人员变动办理工商变更备案手续，请投资者持续关注。

二、影响分析和应对措施

（一）上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对绵阳富诚投资集团有限公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）上述人员变动不会对绵阳富诚投资集团有限公司董事会决议、监事会决议有效性产生不利影响。

（三）上述人员变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《绵阳富诚投资集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

绵阳富诚投资集团有限公司

2023年4月27日

