

债券代码: 114949.SH
债券代码: 137863.SH
债券代码: 185799.SH
债券代码: 178469.SH
债券代码: 175632.SH

债券简称: 23 海晟 D1
债券简称: 22 海晟 G2
债券简称: 22 海晟 G1
债券简称: 21 海晟 02
债券简称: 21 海晟 01

江苏海晟控股集团有限公司

关于董事、监事发生变动的公告

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) 原任职人员的基本情况

公司原任职人员如下表所示:

姓名	性别	出生年月	职务
蔡卫东	男	1970.08	董事长
许佳华	男	1987.08	副董事长、总经理
茅云华	男	1983.07	职工董事
陆阳	男	1976.12	监事会主席
张栋国	男	1978.11	监事
顾媛玲	女	1991.03	职工监事
沈华	女	1976.12	副总经理、财务负责人
杨晓辉	男	1976.02	副总经理
郁伟	男	1975.04	副总经理

(二) 人员变动的原因和依据

根据江苏海晟控股集团有限公司股东会决议，免去张栋国、陆阳监事职务，重新选举顾媛玲为监事；选举浦亮亮、沈权、朱冬梅、朱浩健为董事；上述变更后公司董事人数为 7 名，监事人数为 1 名。公司已相应修改公司章程。

(三) 新聘任人员的基本情况



新任职人员如下表所示:

姓名	性别	出生年月	职务
蔡卫东	男	1970.08	董事长
许佳华	男	1987.08	副董事长、总经理
茅云华	男	1983.07	职工董事
浦亮亮	男	1989.11	董事
沈权	男	1982.02	董事
朱冬梅	女	1980.10	董事
朱浩健	男	1984.10	董事
顾媛玲	女	1991.03	监事
沈华	女	1976.12	副总经理、财务负责人
杨晓辉	男	1976.02	副总经理
郁伟	男	1975.04	副总经理

新任职人员基本情况如下:

浦亮亮,男,1989年11月出生,中共党员,硕士学位,现任江苏海晟控股集团有限公司董事。

沈权,男,1982年2月出生,中共党员,大学学历,现任江苏海晟控股集团有限公司董事。

朱冬梅,女,1980年10月出生,中共党员,大专学历,现任江苏海晟控股集团有限公司董事。

朱浩健,男,1984年10月出生,中共党员,大学学历,现任江苏海晟控股集团有限公司董事。

顾媛玲,女,1991年3月出生,中共党员,本科学历,现任江苏海晟控股集团有限公司监事。

截至本公告出具之日,上述新任职人员不存在严重失信行为,不存在持有本公司股权或债券的情形,不存在《公司法》第一百四十六条第一款所列情形,不存在最近36个月内受到中国证监会的行政处罚的情形,不存在最近12个月内受到交易所的公开谴责的情形,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形。

(四) 人员变动所需程序及履行情况

上述人员任免已履行相应程序，变动符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

公司已于2023年4月28日办理工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

上述人事调整属于公司正常人事变动，对公司日常管理和生产经营、存续期内债券偿债能力不存在重大不利影响。

特此公告。



(本页无正文，为《江苏海晟控股集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之签章页)

江苏海晟控股集团有限公司



2023年5月5日