

债券代码：1880042.IB/127771.SH

债券简称：18 赛双清债 01/18 邵赛 01

债券代码：1880252.IB/152022.SH

债券简称：18 赛双清债 02/18 邵赛 02

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

类别	变更前
法定代表人	谢文建
董事长	谢文建
董事兼总经理	李威
董事	喻璟辉、屈元华、谢琨、石砺珉、石丰源
监事	唐存晚、章莹、吴磊

（二）人员变动的原因和依据。

根据《邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司董事会决议》，会议通过免去谢文建董事长职务，重新选举李威为董事长。根据《邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司 2023 年股东会决议》，会议一致同意免去谢文建董事长职务，任命刘辉为董事。

（三）人员变更的基本情况

债券代码：1880042.IB/127771.SH

债券简称：18 赛双清债 01/18 邵赛 01

债券代码：1880252.IB/152022.SH

债券简称：18 赛双清债 02/18 邵赛 02

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司(以下简称“本公司”)董事会会议于 2023 年 4 月 20 日在本公司五楼会议室召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,出席董事共代表全体董事 100%表决权,所通过的决议合法、有效。

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司(以下简称“本公司”)股东会会议于 2023 年 4 月 20 日在本公司五楼会议室召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,公司股东会应到股东 3 名,实际到会股东 2 名,代表公司股东 75.69%表决权,所通过的决议合法、有效。

类别	变更前	变更后
法定代表人	谢文建	李威
董事长	谢文建	李威
董事兼总经理	李威	李威
董事	喻璟辉、屈元华、谢琨、石砺珉、石丰源	喻璟辉、屈元华、谢琨、石砺珉、石丰源、刘辉
监事	唐存晚、章莹、吴磊	唐存晚、章莹、吴磊

刘辉, 1978 年 10 月出生, 大专学历。曾就职于新田铺镇中心小学、长冲铺中学, 2016 年 12 月调入新邵县城市建设投资管理办公室工作; 2019 年 2 月任新邵县恒信新城镇建设投资开发

债券代码：1880042.IB/127771.SH
债券代码：1880252.IB/152022.SH

债券简称：18 赛双清债 01/18 邵赛 01
债券简称：18 赛双清债 02/18 邵赛 02

有限公司法人；2021年4月任邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司财务计划部部长。

以上人员设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

本公司已完成上述工商登记变更手续。

二、影响分析和应对措施

本公司上述相关人员变动事项属于公司经营中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，对本公司董事会、监事会决议有效性无影响。人事变动后本公司治理结构符合《公司法》等法律规定及本公司章程规定。

特此公告。

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

2023年5月23日

