

债券代码：

167471
188522
188960
185457

债券简称：

20 兴资 04
21 兴资 01
21 兴资 02
22 兴资 01

兴业资产管理有限公司关于监事变动的公告

本公司全体董事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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，本公司就监事变动的事项披露如下。

一、人员变动的基本情况

（一）相关人员任职情况

由司斌先生担任公司监事，张小坚先生不再担任公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》及《兴业资产管理有限公司章程》有关规定，公司股东兴业国信资产管理有限公司于 2023 年 7 月 20 日出具《股东决定》，委派司斌先生担任公司监事，张小坚先生不再担任公司监事。

（三）新聘任人员基本情况

司斌先生，男，1973 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历。现任兴业国信资产管理有限公司党委委员、董事、总经理（总裁）。曾任兴业银行股份有限公司总行公司业务部总经理助理，

郑州分行党委委员、副行长，兴业国际信托有限公司党委委员、副总裁等职务。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程等相关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述监事变动的工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析

（一）本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）本次人员变动不影响公司已作出的监事决议的有效性。

（三）本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业资产管理有限公司关于监事变动的公告》
之签章页）

