

## 汝城县顺兴投资开发有限公司董事、监事及信息披露 事务负责人发生变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任人员聘任安排及基本情况

汝城县顺兴投资开发有限公司（以下简称“汝城顺兴公司”）原董事、监事及信息披露事务负责人任职情况如下：

序号	姓名	职务	出生年份
1	曹文斌	法定代表人、董事长兼总经理	1974
2	何惠群	董事、信息披露事务负责人	1971
3	朱忠凯	董事	1984
4	宋巍	董事	1975
5	曹双文	董事	1972
6	曹军	监事	1976
7	曹溪红	监事	1969
8	黄定军	监事	1970

#### （二）新任人员聘任安排及基本情况

汝城顺兴公司新任董事、监事及信息披露事务负责人任职情况如下：

序号	姓名	职务	出生年份
1	曹文斌	法定代表人、董事长兼总经理、 信息披露事务负责人	1974
2	叶华夏	董事	1993
3	王细清	董事	1964
4	何雪琴	董事	1987
5	何扬帆	董事	1991
6	朱海霞	监事	1977
7	朱涵颖	监事	1997
8	曹溪红	监事	1969

#### 1、新任董事会成员

叶华夏，男，1993年生。曾供职于湖南汝城经济开发区管理委员

会，现任汝城县顺兴投资开发有限公司董事。

王细清，男，1964年生。曾供职于湖南汝城经济开发区管理委员会，现任汝城县顺兴投资开发有限公司董事。

何雪琴，女，1987年生。曾供职于湖南汝城经济开发区管理委员会，现任汝城县顺兴投资开发有限公司董事。

何扬帆，男，1991年生。曾供职于汝城县顺兴投资开发有限公司职工，现任汝城县顺兴投资开发有限公司董事。

## 2、新任监事会成员

朱海霞，女，1977年生。曾供职于汝城县顺兴投资开发有限公司职工，现任汝城县顺兴投资开发有限公司监事。

朱涵颖，女，1997年生。曾供职于汝城县顺兴投资开发有限公司职工，现任汝城县顺兴投资开发有限公司监事。

## 3、新任信息披露事务负责人

曹文斌，男，1974年生。曾任职于汝城县财政局农税股、电气化建设筹资办公室、统发工资中心、采购监督管理办公室、控购办、财税局党委办、财政局办公室、县水电有限责任公司。现任汝城县顺兴投资开发有限公司董事长、总经理及信息披露事务负责人。

### **（三）人员变动所需程序及其履行情况**

根据《汝城县顺兴投资开发有限公司股东会议决议》等文件，汝城顺兴公司董事会、监事会成员变更如下：任命叶华夏、王细清、何雪琴、何扬帆为公司董事会成员；任命朱海霞、朱涵颖为公司监事会成员；免去何惠群、朱忠凯、宋巍、曹双文的董事职务，免去曹军、黄定军的监事职务。上述变更事项目前已完成工商变更登记。

## **二、影响分析和应对措施**

此次董事、监事及信息披露事务负责人变更，不对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。亦不会对公司董事会、监事会决议有效性造成影响。此次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《汝城县顺兴投资开发有限公司董事、监事及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

汝城县顺兴投资开发有限公司

2023年8月21日

