

证券代码: 177900.SH  
证券代码: 2280523.IB  
证券代码: 184671.SH  
证券代码: 2380105.IB  
证券代码: 184767.SH

债券简称: 21 岚山 01  
债券简称: 22 岚山小微 01  
债券简称: 22 岚小 01  
债券简称: 23 岚山小微 01  
债券简称: 23 岚小 01

## 日照市岚山区城市建设发展有限公司

### 关于法定代表人、执行董事、经理发生变动的公告

本公司全体董事、监事及高级管理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

##### 1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务	性别
1	孙钢	执行董事、经理、法定代表人	男

##### 2、人员变动的原因和依据

根据《日照市岚山区城市建设发展有限公司股东决定》，为进一步搞好公司经营，根据《公司法》及有关法律法规的规定，由股东在公司办公场所做出如下决议：

(1) 公司不设董事会，免去孙钢的法定代表人职务，免去孙钢的执行董事兼经理职务；公司不设监事会，免去李世谊的监事职务。

(2) 公司不设董事会，重新任命陈令伟为公司执行董事兼经理，并为法定代表人；公司不设监事会，重新选举李世谊为职工监事。

除上述变动外，股东审议通过了新公司章程。

### **3、新聘任人员的基本情况**

陈令伟，男，汉族，中共党员，大学学历，历任岚山区建安总公司职员、岚山区建安总公司副经理、岚山住建局建设指挥部、岚山区建筑安装工程总公司副经理、岚山区建筑安装工程总公司经理、岚山区城建公司党总支委员、董事、机关党支部书记、工程部部长、兴岚集团工程部部长、兴岚集团机关党支部书记、工程部部长、总经理助理，现任日照市岚山区城市建设发展有限公司法定代表人、执行董事、经理。

上述新聘任人员设置符合《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严重失信行为。

### **4、人员变动所需程序及其履行情况**

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更所需的内部决策程序。

## **二、影响分析和应对措施**

上述人员变动对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，上述人员变动后公司治理结构符合相关法律法规和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《日照市岚山区城市建设发展有限公司关于法定代表人、执行董事、经理发生变动的公告》的签章页)



日照市岚山区城市建设发展有限公司

2023年 8月 28日