

债券简称：23 颍上 01

债券代码：250667.SH

债券简称：22 颍上 02

债券代码：114364.SH

债券简称：22 颍上 01

债券代码：114363.SH

债券简称：19 颍上债

债券代码：152242.SH

颍上县慎祥实业发展有限公司

关于董事及高级管理人员发生变更的公告

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

公司原设置董事六名，监事五名，高级管理人员两名，具体如下：

序号	层级	姓名	任职职务	本次任职起止日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	董事会	贺飞虎	董事长	2022.08 至今	是	否
2		朱自彬	董事、总经理	2019.04 至今	是	否
3		蔡冬冬	职工董事、财务负责人	2018.01 至今	是	否
4		余晓慧	董事	2019.04 至今	是	否
5		穆玲	董事	2022.06 至今	是	否
6		凌李	董事	2022.06 至今	是	否
7	监事会	李海	监事会主席、职工监事	2022.08 至今	是	否
8		王梦婷	监事	2018.01 至今	是	否
9		马常标	监事	2018.01 至今	是	否
10		刘畅	监事	2022.06 至今	是	否
11		王旭	职工监事	2021.06 至今	是	否
12	高级管理人员	朱自彬	董事、总经理	2019.04 至今	是	否
13		蔡冬冬	职工董事、财务负责人	2018.01 至今	是	否

（二）人员变动的原因和依据

颍上县慎祥实业发展有限公司股东颍上县人民政府国有资产监督管理委员会于2023年7月18日根据《公司法》及公司章程作出如下决定：

- 1、免去朱自彬、穆玲、余晓慧、蔡冬冬董事职务。
- 2、公司董事人数从6人减少至4人，任命李赵鑫、董立波为公司董事。
- 3、任命贺飞虎为公司总经理
- 4、任命李赵鑫为公司副董事长。
- 5、同意按公司党组织实际情况修订公司章程第八章内容
- 6、同意上述变更事项修改公司章程。

颍上县慎祥实业发展有限公司董事会全体成员贺飞虎、李赵鑫、董立波、凌李于2023年7月18日召开董事会，经全体董事表决一致通过以下事项：

- 1、一致推选贺飞虎为总经理；
- 2、任命王玉为公司财务负责人；
- 3、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格，向股东报备。

（三）新聘任人员的基本情况

截至本报告出具之日，颍上县慎祥实业发展有限公司现任事、监事及高级管理人员具体情况如下：

序号	层级	姓名	任职职务	本次任职起止日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	董事会	贺飞虎	董事长、总经理	2022.08 至今	是	否
2		李赵鑫	副董事长	2023.07 至今	是	否
3		董立波	董事	2023.07 至今	是	否
4		凌李	董事	2022.06 至今	是	否
5	监事会	李海	监事会主席、职工监事	2022.08 至今	是	否
6		王梦婷	监事	2018.01 至今	是	否
7		马常标	监事	2018.01 至今	是	否
8		刘畅	监事	2022.06 至今	是	否
9		王旭	职工监事	2021.06 至今	是	否
10	高级管理人员	贺飞虎	董事长、总经理	2023.07 至今	是	否
11		王玉	财务负责人	2023.07 至今	是	否

公司新聘任人员基本情况如下：

李赵鑫，男，汉族，出生日期为1992年8月，本科学历，历任中共颍上县委财经综合室主任、四级主任科员，现任颍上县慎祥实业发展有限公司任副董事长。

董立波，男，汉族，出生日期为1973年4月，本科学历，历任颍上县房屋开发公司助理工程师，颍上县水建公司助理工程师，县市政工程管理处副主任，颍上县环卫局副局长，县工业园区规划科长，县招管局法规负责人、集中交易中心工程部负责人，颍上县重点工程建设管理中心法规监察股股长，颍上县重点工程建设管理中心任党组成员、副主任，现任安徽慎邑建设投资控股集团有限公司董事长、颍上县慎祥实业发展有限公司董事。

王玉，女，汉族，出生日期为1990年12月，本科学历，历任中国邮政储蓄银行小企业客户经理，苏州施沃特资产管理有限公司会计主管，安徽晟睿房地产顾问有限公司会计主管，现任颍上县慎祥实业发展有限公司财务部负责人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《公司法》和《颍上县慎祥实业发展有限公司公司章程》规定，上述人员变更事宜履行了人员变动所需程序。

截止本公告出具之日，上述人员已完成工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

此次变更董事及高级管理人员，主要为公司经营过程中的正常变更，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）对发行人董事会决议有效性的影响

此次董事及高级管理人员变更符合公司章程的规定，故此次变更不会对董事会决议的有效性造成不利影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

此次完成董事及高级管理人员的变更后，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《颍上县慎祥实业发展有限公司关于董事及高级管理人员发生变更的公告》之签章页)

颍上县慎祥实业发展有限公司



2023年7月25日