

债券代码：2180349.IB

债券简称：21 德清联创债 01

184027.SH

21 德联 01

债券代码：2080391.IB

债券简称：20 德清联创债 02

152674.SH

20 德联 01

## 德清联创科技新城建设有限公司

### 关于法定代表人、董事长、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人发生变更的公告

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个别及连带责任。

#### 一、人员变动的基本情况

根据德清联创科技新城建设有限公司临时股东会议决议，德清联创科技新城建设有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的董事、监事、高级管理人员及法定代表人作如下调整：

##### （一）法定代表人、董事长、董事、监事变更情况

德清联创科技新城建设有限公司于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开了临时股东会议。本次会议应到股东 2 名，实到 2 名，占公司表决权的 100%。本次会议的通知、召集、主持、召开、议事、表决等均符合《公司法》和公司章程的规定，所通过的决议合法有效。

本次股东会会议全体股东一致同意通过如下决议：

##### 一、解散公司原组织机构(成员)：

公司设董事会，成员 5 名，(其中 2 名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生，股东代表董事由股东会选举产生)经选举，由黄臣杰、沈静、陈海丽、吕

韩冬(职工代表)、钱虹(职工代表)组成公司新一届董事会，任期至本届期满。

公司设监事会，成员 5 名(其中 2 名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生，股东代表监事由股东会选举产生)经选举，由方艳云、严芸菲、沈佳丽、程雪(职工代表)、沈云莉(职工代表)组成公司新一届监事会，任期至本届期满。

根据公司统一安排，公司存续期债券信息披露事务负责人由张夏变更为黄臣杰。

信息披露事务负责人：黄臣杰

电话：0572-8073609

联系地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道曲园南路 707 号 2 幢 803 室

## （二）变更后的人员简历

黄臣杰先生，1983 年 11 月出生，本科学历，曾先后任职于青建集团股份有限公司、浙江天悦一龙置业发展有限公司、湖州莫干山高新集团有限公司，现任德清联创科技新城建设有限公司法人兼董事长。

陈海丽女士，1992 年 4 月出生，本科学历，曾先后任职于布劳恩电梯有限公司、兴源环境科技股份有限公司、浙江德立自动化装备股份有限公司、浙江开元新型墙体材料有限公司等，现任德清联创科技新城建设有限公司董事。

沈佳丽女士，1989 年 11 月出生，本科学历，曾先后任职于杭州弘浙知识产权代理事务所、杭州宝仑医疗器械有限公司、浙江省德清县人民法院，现任德清联创科技新城建设有限公司监事。

方艳云女士，1990 年 7 月出生，本科学历，曾先后任职于浙江乐韵钢琴有限公司、德清县公安局洛舍派出所，现任德清联创科技新城建设有限公司监事。

严芸菲女士，1987 年 10 月出生，本科学历，曾先后任职于德清县人民医院、湖州莫干山高新集团有限公司，现任德清联创科技新城建设有限公司监事。

## 二、影响分析

本次人事变动系公司日常运营过程中的正常人事变动，符合公司法和公司章程的规定。相关人员的变动将加强公司的日常管理，提高内部团队协作能力，为公司偿债能力提供更加有力的保障。

上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后

公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

德清联创科技新城建设有限公司

