

债券代码: 133667.SZ	债券简称: 23 鄂科 03
债券代码: 133590.SZ	债券简称: 23 鄂科 02
债券代码: 115327.SH	债券简称: 23HBST02
债券代码: 115238.SH	债券简称: 23HBST01
债券代码: 133476.SZ	债券简称: 23 鄂科 01
债券代码: 133372.SZ	债券简称: 22 鄂科 02
债券代码: 2280384.IB、184547.SH	债券简称: 22 鄂科投债 01、22 鄂科 01
债券代码: 185490.SH	债券简称: 22 鄂科 Y2
债券代码: 185389.SH	债券简称: 22HBST02
债券代码: 185226.SH	债券简称: 22HBST01
债券代码: 185174.SH	债券简称: 22 鄂科 Y1
债券代码: 2180393.IB、184068.SH	债券简称: 21 鄂科投债 02、21 鄂科 02
债券代码: 149522.SZ	债券简称: 21 鄂科 Y2
债券代码: 2180141.IB、152835.SH	债券简称: 21 鄂科投债 01、21 鄂科 01
债券代码: 175686.SH	债券简称: 21HBST01
债券代码: 163409.SH	债券简称: 20HBST01
债券代码: 2080037.IB、152406.SH	债券简称: 20 鄂科投债 01、20 鄂科 01
债券代码: 1980146.IB、152181.SH	债券简称: 19 鄂科投债 02、19 鄂科 02
债券代码: 1980064.IB、152122.SH	债券简称: 19 鄂科投债 01、19 鄂科 01
债券代码: 1680102.IB	债券简称: 16 鄂科投债

湖北省科技投资集团有限公司

关于公司章程、公司董事及法定代表人发生变动的公告

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。

一、变动基本情况

（一）修改公司章程

近日，根据股东武汉东湖新技术开发区管理委员会决定，同意本公司对公司章程有关内容进行修改：

原公司章程：

“第二十九条 公司设立董事会，董事会由七名董事组成，由股东委派六名，职工代表董事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

现修改为：

“第二十九条 公司设立董事会，董事会由五名董事组成，由股东委派四名，职工代表董事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

（二）公司董事变更

1、原公司董事会成员如下：

姓名	职务
刘坤	董事长
曾玉梅	副董事长、总经理
杨道虹	董事
周爱强	董事
黄正新	董事
龚学艺	董事
汤海燕	职工董事

2、人员变动的原因和依据

根据湖北省科技投资集团有限公司第六十三次《股东决定》，杨道虹、周爱强、黄正新不再担任湖北省科技投资集团

有限公司董事，秦军同志担任湖北省科技投资集团有限公司董事。

现经过变更后公司董事会成员如下：

姓名	职务
刘坤	董事长
曾玉梅	副董事长、总经理
秦军	董事
龚学艺	董事
汤海燕	职工董事

3、新聘任人员的基本情况

新任董事基本情况如下：

秦军，男，1972年出生，大学学历，硕士学位，中共党员，无境外居留权。历任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展与建设开发部高级主管、执行副经理、东湖高新区驻珠三角办事处主任，武汉东湖新技术开发区金融工作办公室主任，武汉东湖新技术开发区发展改革局副局长，湖北省科技投资集团有限公司项目部部长、投资部部长、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长。

4、人员变动所需程序及履行情况

上述人员任职资格及任命程序已经审核，符合法律、法规及公司章程有关规定；截至本公告出具之日，公司已完成工商变更登记工作。

（三）法定代表人变更

根据《公司章程》第三十一条规定，董事长为公司的法定代表人。公司已将法定代表人变更为刘坤先生，除变更法定代表人外，公司营业执照的其他登记信息不变。

近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为刘坤先生。除前述事项外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。

二、影响分析

此次公司章程、公司董事及法定代表人变动事项为正常经营变动及正常人事任免，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响原有董事会各项决议的法律效力。

特此公告。

(本页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司关于公司章程、公司董事及法定代表人发生变动的公告》之盖章页)

湖北省科技投资集团有限公司

2023年9月20日

