

债券代码：1980165.IB/152193.SH	债券简称：19 双鸭山债 01/PR 双鸭 01
债券代码：1980255.IB/152256.SH	债券简称：19 双鸭山债 02/19 双鸭 02
债券代码：1980380.IB/152353.SH	债券简称：19 双鸭山债 03/19 双鸭 03
债券代码：2080431.IB/152708.SH	债券简称：20 双鸭山债 01/20 双鸭 01
债券代码：197240.SH	债券简称：21 双鸭 01
债券代码：197581.SH	债券简称：21 双鸭 02
债券代码：197958.SH	债券简称：21 双鸭 03

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

关于公司董事变更的公告

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。

一、公司董事变更的基本情况

1、原任职人员基本情况

发行人原董事会成员如下：

高忠国（董事长）、陈鹏飞（董事）、王钊（董事）

2、人员变更原因和依据

根据中共双鸭市委组织部出具的《关于做好新任职干部到职有关工作的通知》，王丽红同志任市城市开发投资中心副主任（试用期一年）、党组成员。

根据该通知，陈鹏飞已离任我公司董事、副总经理，系到龄退休；王丽红已到任并任职我公司董事、副总经理。

发行人现董事会成员如下：

高忠国（董事长）、王丽红（董事）、王钊（董事）

3、新任职人员的基本情况

王丽红：女，大专学历，国家开放大学会计专业。1997年参加工作，曾任职于双鸭山市人才开发流动服务中心、宝山区矿山安全监察站科员、双鸭山市机关事业社会保险局收费大厅科员、双鸭山市财政国库支付中心科员、双鸭山市财政国库支付中心副主任科员、双鸭山市财政国库支付中心支付审核科副科长、双鸭山市财政局财务监督与考核评价科副科长、双鸭山市财政局预算外资金管理局财务科科长、双鸭山市非税收入中心财务科科长。2023年9月起担任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司董事、副总经理。

上述新任职人员符合公司法和公司章程的要求。截至本公告出具之日，上述新任职人员不存在严重失信行为，不存在持有发行人股权或债券的情况，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近12个月内受到交易所公开谴责的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述董事变更所需有权机构决议已出具，工商变更手续正在办理。我公司承诺，将尽快协调完成工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

截至目前，公司生产经营情况正常，上述董事变更属于公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会决议有效性造成影响。

公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，并将严格遵守债券市场相关法律法规和自律规则，在债券存续期间做好信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司
关于公司董事变更的公告》之盖章页)

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

2023年9月20日

