

债券代码：182845.SH

债券简称：22 安溪 01

债券代码：178403.SH

债券简称：21 安溪 01

债券代码：2080185.IB、152526.SH

债券简称：20 安溪城建债、20 安溪债

债券代码：2080350.IB、152641.SH

债券简称：20 安溪城建债 02、20 安溪 02

安溪县小城镇建设投资有限公司

关于董事长和经理、法定代表人、董事、监事及信息披露事务负责人 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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原任职人员基本情况如下所示：

	姓名	性别	职务
董事会	叶火源	男	董事长、法定代表人、经理
	林振艺	男	董事
	庄艳萍	女	职工董事
监事会	王传生	男	监事
	许冬梅	女	监事
	施锦龙	男	监事
	陈金安	男	职工监事
	杨伟雄	男	职工监事
财务负责人	郑建伟	男	员工
信息披露事务负责人	林振艺	男	董事

（二）人员变动的原因和依据

2023年9月21日，根据公司股东出具的股东决定书，同意重新委派王传生、谢珑琿为公司新董事，同意委派王传生为公司董事长并为法定代表人，任期三年；同意免去叶火源、林振艺公司董事职务；同意免去叶火源董事长（法定代表人）职务；同意免去王传生公司监事职务；新一届董事会成员由王传生、谢珑琿和职工代表出任的董事庄艳萍组成。同时，根据公司董事会出具的董事会决议，同意解聘林振艺公司经理职务及信息披露事务负责人职务；同意聘任王传生为公司经理，任期三年；同意继续聘任郑建伟为公司财务负责人，任期三年。

2023年9月21日，根据公司股东出具的股东决定书，同意委派李学超为公司新监事，任期三年；公司新一届监事会成员由许冬梅，施锦龙、李学超和职工代表出任的监事杨伟雄、陈金安组成。同时根据公司监事会决议，同意继续选举许冬梅为公司监事会主席，任期三年。

（三）新任人员的基本情况

	姓名	性别	职务	任职起始日	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	是否存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为情况
董事会	王传生	男	董事长、法定代表人、经理	2023.9	是	否
	谢珑琿	男	董事	2023.9	是	否
	庄艳萍	女	职工董事	2023.2	是	否
监事会	李学超	男	监事	2023.9	是	否
	许冬梅	女	监事会主席	2023.2	是	否
	施锦龙	男	监事	2023.2	是	否
	陈金安	男	职工监事	2023.2	是	否
	杨伟雄	男	职工监事	2023.2	是	否
财务负责人	郑建伟	男	财务负责人	2023.9	是	否
信息披露事务负责人	王传生	男	董事长	2023.9	是	否

新任信息披露事务负责人基本情况：

姓名	王传生
职位	公司法定代表人、董事长、经理
联系地址	福建省安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心5号楼C幢1407室
电话	15960362539

电子邮箱	15960362539@163.com
------	---------------------

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《安溪县小城镇建设投资有限公司股东决定书》文件，以及公司董事会决议、公司监事会决议，新任董事长和经理、法定代表人、董事、监事及信息披露事务负责人等已按照相关要求审议通过，人员变动均已按照相关法律法规以及公司章程的要求完成审批。截至目前，公司新任董事长和经理、法定代表人、董事、监事及信息披露事务负责人已到岗，并已于 2023 年 9 月 21 日完成工商登记。

因公司相关董事、高级管理人员及信息披露负责人变更，导致相关信息传导不及时，公司上述人员变动未能及时对投资者进行公告，给投资者带来的不便敬请谅解。

二、影响分析

上述董事长和经理、法定代表人、董事、监事及信息披露事务负责人的变动属于公司正常人事变动，不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。本次董事长和经理、法定代表人、董事、监事及信息披露事务负责人变动不影响公司已做出决议的有效性。本次变动后，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《安溪县小城镇建设投资有限公司关于董事长和经理、法定代表人、董事、监事及信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

安溪县小城镇建设投资有限公司

2023年9月26日

