

债券代码: 166111 (SH)	债券简称: 20 天易 01
债券代码: 177938 (SH)	债券简称: 21 天易 01
债券代码: 175846 (SH)	债券简称: 21 天易 02
债券代码: 188208 (SH)	债券简称: 21 天易 06
债券代码: 184138 (SH) /2180480 (IB)	债券简称: 21 天易 08 / 21 湖南天易 01
债券代码: 184288 (SH) /2280106 (IB)	债券简称: 22 天易 01 / 22 湖南天易 01
债券代码: 184369 (SH) /2280198 (IB)	债券简称: 22 天易 02 / 22 湖南天易 02

湖南天易集团有限公司董事、监事发生变动的公告

湖南天易集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就本公司董事的变动情况进行披露，具体如下：

一、人员变动的基本情况

（一）任职人员的基本情况

原任职的董事会成员、监事的基本情况如下：

董事长	姚红波
董事会成员	姚红波、文钢举、邓峥嵘、葛大龙、刘娟、罗成、蔡辉
监事	肖波、陈彦岑、刘莉、肖振辉、王国森

本次变更后的董事会成员、监事的基本情况如下：

董事长	姚红波
董事会成员	姚红波、文钢举、叶显东、葛大龙、苏洁、罗成、蔡辉
监事	王国森

（二）人员变动的原因和依据

根据株洲高科集团有限公司出具的《关于提名子公司董事、监事任免的通知》等文件，公司董事会成员、监事进行了变更。本次变更

后，公司董事会成员数量符合《公司法》、《湖南天易集团有限公司章程》的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

1、叶显东先生，1986年生，汉族，民革会员，本科学历。先后任职株洲市规划设计院、湖南天易集团有限公司、株洲天易土地开发有限公司、株洲高新土地开发有限公司。现任湖南天易集团有限公司董事、副总经理。

2、苏洁女士，1989年生，汉族，中共党员，研究生学历。先后就职于四川传媒学院传播与经管学院、醴陵市高新技术产业发展集团有限公司、株洲高科发展有限公司、湖南天易集团有限公司、株洲高科集团有限公司、湖南天易集团有限公司。现任株洲高科集团有限公司战略发展部副部长、湖南天易集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事、监事变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司正在履行工商变更登记手续。

二、影响分析

上述变更系公司正常人事变动，公司职能和业务范围均无变化，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成负面影响，也不会对董事会、监事会决议有效性造成影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律、法规和公司章程等规定。

公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并按照债券市场相关自律规程的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《湖南天易集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

湖南天易集团有限公司

2024年1月12日

