

债券代码：184542.SH
债券代码：2280374.IB

债券简称：22 昭阳债
债券简称：22 昭阳投资债

邵阳市昭阳投资发展有限公司 法定代表人、董事、监事、高级管理人员、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 变更前人员基本情况

姓名	职务
李勇	董事长、法定代表人
张少平	董事、信息披露事务负责人、财务负责人
孙双顺	董事
刘立华	董事
金尚春	董事
李中新	监事
陈玉梅	监事
曾彬	监事
刘小林	监事
方芳	监事
李东依	总经理

(二) 人员变动的原因和依据

根据《邵阳市昭阳投资发展有限公司股东决定》，（1）免去李勇同志董事长及法定代表人职务，免去李东依同志总经理及董事职务，免去孙双顺监事会主席及董事职务，免去李中新、张少平、黄鹏飞董事职务。（2）经研究决定，任命金尚春、曾绍文、刘立华组成邵阳市昭阳投资发展有限公司董事会，其中金尚春同志担任董事长职务，并担任公司法定代表人；公司不设监事会，设监事一人，任命方芳为公司监事。

根据邵阳市昭阳投资发展有限公司《董事会会议纪要》(2024)第 11 次，原则同意昭阳公司董事会成员调整为金尚春、曾绍文、刘立华，其中金尚春任董事长兼总经理，刘立华兼管财务与投融资部；监事为方芳。

（三）变更后董事成员的基本情况

1、变更后董事成员的基本情况如下表：

姓名	职务
金尚春	董事长、法定代表人、总经理
曾绍文	董事
刘立华	董事、财务负责人、信息披露 事务负责人
方芳	监事

2、新聘任人员简历：

金尚春，男，出生于 1975 年，大专学历；历任于城北建设投资发展有限公司、邵阳市昭阳投资发展有限公司，现任邵阳市昭阳投资发展有限公司董事长、法定代表人、总经理。

曾绍文，男，出生于1988年，大专学历；历任于湖南省第八工程有限公司，邵阳市邵阳投资发展有限公司，现任邵阳市昭阳投资发展有限公司董事。

刘立华，女，出生于1976年，大专学历；历任于武汉经贸大学、城步职业中专办公室、邵阳市新时优品健康管理公司、邵阳市昭阳投资发展有限公司，现任邵阳市昭阳投资发展有限公司董事、财务与投融资部负责人。

3、信息披露事务负责人联系方式

姓名	刘立华
职位	财务与投融资部负责人
联系地址	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道农科所
联系电话	18773955995
电子邮箱	2188548916@qq.com

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变更履行了所需程序，本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

二、影响分析和应对措施

本次公司人员变更属于公司经营过程中的正常人事变动，符合法律规定和公司章程规定，上述变更对公司日常管理、生产经营以及偿债能力无重大不利影响，不会影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构相关决议的有效性，不会影响存续期的公司债券付息兑付。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《邵阳市昭阳投资发展有限公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人发生变更的公告》之盖章页)

邵阳市昭阳投资发展有限公司



2024年11月13日