

债券代码：127635.SH/1780293.IB

债券简称：PR 沅陵 01/17 沅陵管廊 01

债券代码：127720.SH/1780396.IB

债券简称：PR 沅陵 02/17 沅陵管廊 02

沅陵辰州投资集团有限公司

关于董事、总经理发生变动的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

马文静，男，1979年3月7日出生，中共党员，本科学历。曾任职沅陵县环境卫生管理所、沅陵县文化执法大队，沅陵辰州投资集团有限公司董事、总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据沅陵辰州投资集团有限公司（以下简称“公司”）股东沅陵县财政局出具的《股东决定》，免去马文静公司董事职务，委派王超为公司董事。董事会成员为沈年军、李小勇、覃智、全科、蔡兴文、张生海、王超。

截至本报告出具日，公司总经理暂时空缺。

二、新聘任人员的基本情况

王超，男，1982年3月16日出生，专科学历。曾任北京武警一支队武警战士、湖南基础工程公司技术员、湖南天地人和建设有限公司施工管理、浏阳大瑶镇大瑶西环线道路工程项目部施

工管理，现任沅陵辰州投资集团有限公司董事。

三、人员变动履行的程序及其履行情况。

上述人员变更已按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的约定履行了相关程序。截至本报告出具日，新任董事不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。截至本报告出具日，公司已完成工商变更手续。

四、上述变更对公司的影响分析

以上变动系正常人事变动，不会对公司的生产经营、业务开展、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《沅陵辰州投资集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》之盖章页）

沅陵辰州投资集团有限公司



2024年4月28日