

债券代码: 1780123.IB/127493.SH
债券代码: 1780333.IB/127670.SH

债券简称: 17 郑通航债 01/PR 郑通 01
债券简称: 17 郑通航债 02/PR 郑通 02

郑州通航建设发展有限公司关于法人、董事发生变动的公告

公司董事会及全体董事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、公司法人、董事、监事变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

本次变更发生前，由丁慧强任公司法定代表人、董事长，王海超任公司董事。变更前公司董监高的任职情况如下：

姓名	职务
丁慧强	法定代表人、董事长
王海超	董事
张丽花	董事
杜迎春	监事会主席
于慧萍	监事
钟媛	监事

(二) 人员变动的原因和依据

根据公司股东出具的郑上新城[2024]11号《关于王海超等同志职务任命的通知》，基于实际经营管理规划，对公司法定代表人、董事长、董事进行变更。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更后，由王海超任公司法定代表人、董事长，罗军强任公司董事。截至本公告出具日，公司法人、董事、监事任职情况如下：

姓名	职务
王海超	法定代表人、董事长
罗军强	董事
张丽花	董事
杜迎春	监事会主席
于慧萍	监事
钟媛	监事

新任法定代表人、董事长与董事的简历如下：

王海超，男，汉族，1982年5月生，专科学历。曾于空军上海基地服役，曾任职于郑州通航建设发展有限公司投融资部。

罗军强，男，汉族，1979年2月生，本科学历。曾服役于中国人民解放军海军92951部队，历任上街交巡警大队民警，上街环保局工作人员，郑州诚信建设集团工程部工作人员，郑州市上街区城市开发建设投资有限公司副总经理，郑州雾云山森林公园开发建设有限公司执行董事、总经理，郑州方顶文化旅游发展有限公司执行董事、总经理，现任郑州鼎通城市开发建设投资有限公司副总经理、郑州郑上新城建设发展集团有限公司融资专员、河南陆港国际供应链有限公司董事。

根据最新公司章程的约定，公司董事会成员应为 3 人、监事会成员应为 3 人。上述新聘任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更所需的内部决策程序。相关工商变更备案已按规定办理。

二、影响分析和应对措施

公司相关人员变动属于正常人事变动，预计对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郑州通航建设发展有限公司关于法人、董事发生变动的公告》之盖章页）



郑州通航建设发展有限公司

2024.5.14