

债券代码：256057. SH	债券简称：24 奉投 02
254517. SH	24 奉投 01
251197. SH	23 奉投 02
250749. SH	23 奉投 01
114088. SH	22 奉投 02
182762. SH	22 奉投 01
178431. SH	21 奉投 01
167924. SH	20 奉投 01
032380558. IB	23 奉化投资 PPN002
032380690. IB	23 奉化投资 PPN001
032100844. IB	21 奉化投资 PPN001
102280527. IB	22 奉化投资 MTN001
102001158. IB	20 奉化投资 MTN001
2280406. IB/184565. SH	22 奉化债/22 奉投债
2080074. IB/152435. SH	20 奉化绿色债/G20 奉化

## 宁波市奉化区投资集团有限公司

### 关于变更董事会成员以及撤销监事会的公告

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、变更前本公司董事会及监事会情况

##### （一）本公司情况

名称：宁波市奉化区投资集团有限公司

统一社会信用代码：913302837995088835

经营范围：项目投资、房屋出租、设备租赁、房地产开发、土地开发利用。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

## （二）董事会成员原任职情况

本公司原董事会由 7 名成员组成，分别为：林志锵、朱正杰、俞苗淼、屠静姣、毛南斌、王国盛、葛乐盈。

## （三）监事会成员原任职情况

本公司原设置监事会，监事会成员分别为：吴盛通、卓维娜、周川、袁狄、陶蔚。

## 二、变更原因

根据《公司法》、公司章程规定以及本公司相关决策程序，林志锵不再担任董事长及法定代表人，朱正杰不再担任副董事长，俞苗淼、毛南斌和王国盛不再担任董事，委派林燕君为董事，葛乐盈为董事长及法定代表人。

根据《公司法》及公司章程规定以及本公司相关决策程序，本公司不再设监事会，免去原监事会所有成员并修改公司章程相关条款。

## 三、新任本公司董事会成员情况

本公司现董事会由 3 名成员组成，分别是：葛乐盈、林燕君、屠静姣。

新任董事会成员简介：

林燕君：女，1980 年出生，本科学历，历任宁波大运车业有限公司财务部经理、宁波市奉化区投资集团有限公司主办会计、财务部经理，现任宁波市奉化区投资集团有限公司董事、财务负责人。

#### 四、影响分析

截至本公告出具日,新任董事会成员已经有权机构审批通过,本公司已完成工商备案登记相关变更程序。

本次变更董事会成员以及撤销监事会的事项不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响,也不会对本公司内部有权决策机构决策有效性产生影响;本公司治理结构仍然符合法律法规和公司章程的相关规定。

特此公告。

(本页无正文，为《宁波市奉化区投资集团有限公司关于变更董  
事会成员以及撤销监事会的公告》之盖章页)

宁波市奉化区投资集团有限公司

