

240244.SH	23 亦庄 06
240243.SH	23 亦庄 05
240176.SH	23 亦庄 K4
240175.SH	23 亦庄 K3
115177.SH	23 亦庄 01
185726.SH	22 亦庄 01
188683.SH	21 亦庄 06
188516.SH	21 亦庄 05
188515.SH	21 亦庄 04
2180275.IB/152957.SH	21 亦庄国投债 02/21 亦庄 03
2180274.IB/152956.SH	21 亦庄国投债 01/21 亦庄 02
188354.SH	21 亦庄 01
175445.SH	20 亦庄 03
012480073.IB	24 亦庄投资 SCP001
102380418.IB	23 亦庄投资 MTN001(科创票据)
102281068.IB	22 亦庄投资 MTN001

北京亦庄国际投资发展有限公司 关于董事发生变动的公告

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相应的法律责任。

北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发生董事变动的事项，张文冬、李颖担任本公司董事，张家伦不再担任本公司副董事长。具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

张家伦，男，1963年9月出生，中国国籍，中央财经大学在职博士研究生学历，会计学专业，无境外居留权。原任本公司党委委员、副董事长。曾任江苏省

徐州高等经贸职业技术学院教师，首都经济贸易大学会计学院财务教研室主任，校产控股公司财务总监，内蒙古财经学院院长助理，北京亦庄国际投资发展有限公司纪检委员、副总经理。

（二）新任职人员基本情况

张文冬，女，1976年11月出生，中国国籍，中国科学院大学在职研究生学历，工商管理专业，无境外居留权。现任本公司党委委员、董事、副总经理职务。曾任北京圣安迪投资管理顾问公司项目部部门经理，北京东方文化资产经营公司企业发展与资产管理部主管，北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部副部长，北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部副部长（主持日常工作），北京亦庄国际投资发展有限公司企业发展部部长、资产管理部负责人（兼），北京亦庄国际投资发展有限公司总经理助理。

李颖，女，1986年7月出生，中国国籍，中央财经大学硕士研究生学历，金融学专业，无境外居留权。现任本公司党委委员、董事、副总经理职务。曾任北京市国有资产经营有限责任公司项目主管、项目经理、高级项目经理，金融投资部副经理。

（三）人员变动的原因和依据

近期，经有权机构决定，张家伦同志不再担任本公司副董事长职务，办理退休；张文冬、李颖同志担任本公司董事职务。

二、影响分析

本次董事人员变更，不影响本公司日常管理、生产经营及偿债能力。不会对本公司董事会、监事会或其他内部有权机构决策有效性产生影响。

根据本公司《公司章程》，公司董事会应由7名董事组成，董事会成员中包括职工董事1名。上述人事变动后，发行人董事会由6人组成，暂缺1名职工董事，尚未由公司职工代表大会选举产生。目前公司治理情况正常，董事缺位不会影响发行人内部决议的有效性，不会对发行人公司治理构成重大不利影响。

三、其他需要说明的事项

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司关于关于董事发生变动的公告》之盖章页)



北京亦庄国际投资发展有限公司

2024年3月6日