

债券代码：252586.SH

债券简称：24郴新01

债券代码：253003.SH

债券简称：23郴新02

债券代码：253637.SH

债券简称：23郴新01

债券代码：1780163.IB/127528.SH

债券简称：17新天专项债/PR新天债

债券代码：1680074.IB/139020.SH

债券简称：16新天专项债/PR郴新天

## 郴州市新天投资有限公司

### 关于总经理、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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，郴州市新天投资有限公司(以下简称“公司”或“郴州新天”)现将总经理、董事的变更情况公告如下：

#### 一、公司人事变动基本情况

##### (一) 人员变动的原因和依据

根据郴州市苏仙区人民政府文件（苏政人〔2024〕1号）与郴州市新天投资有限公司董事会决议，同意免去王黎鹏总经理职务，聘任冯波为公司总经理。

根据郴州市新天投资有限公司股东会决议做出的人事变更决议，同意免去曹靖茹的公司董事职务，同意选举冯波为公司董事。

上述总经理及董事的变动已履行相关程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。《公司章程》及其他工商信息的变更工作已完成。

##### (二) 原任职人员的基本情况

王黎鹏：男，1980年出生，中共党员，本科学历。曾任苏仙区住建局副主任科员、苏仙区住建局党组成员总工程师；现任郴州市新天投资有限公司董事长。2021年6月至2024年4月任本公司总经理。

曹靖茹：女，1988年出生，本科学历。曾任郴州市北湖区宣传部新闻中心记者、郴州市苏仙区畜牧水产局动监所干事；2021年6月至2024年4月任本公司董事。

### **（三）新任职人员基本情况**

冯波：总经理、董事，男，1986年出生，中共党员，本科学历。曾任郴州市竹园宾馆营销部主管、桂阳县莲塘镇科员、苏仙区委办科员、苏仙区委办区委值班室主任、苏仙区委办区委督察室主任、苏仙区委办督察专员。现任郴州市新天投资有限公司总经理、董事。

## **二、影响分析**

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，相关人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响影响，对董事会、监事会或其他内部有决策机构决策有效性无重大不利影响，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照公司信用类债券相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《郴州市新天投资有限公司关于总经理、董事发生变动的公告》之盖章页)

