

债券代码： 524372.SZ

债券简称： 25 新资 01

债券代码： 149858.SZ

债券简称： 22 新资 02

债券代码： 149797.SZ

债券简称： 22 新资 01

## 新疆金投资产管理股份有限公司

### 关于取消监事会及监事、信息披露事务负责人变更的公告

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。

新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）近期发生取消监事会及监事、信息披露事务负责人变更等事项，具体公告如下：

#### 一、取消监事会及监事事项

##### （一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员如下：

人员姓名	职务
徐亮	监事会主席
赵俊	职工监事

##### （二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定，经公司股东会审议通过，公司取消监事会及监事设置，由董事会下设审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

#### 二、信息披露事务负责人变更事项

##### （一）原任职人员的基本情况

公司原信息披露事务负责人为公司董事、副总经理、财务总监徐国。

##### （二）人员变动的原因和依据

根据公司高级管理人员分管工作安排，公司信息披露事务负责人变更为公司

董事、总经理张晓斌。

### （三）新聘任人员的基本情况

张晓斌，男，汉族，1969年出生，本科学历。曾任新疆小额再贷款股份有限公司党支部书记、董事长、新疆麦盖提刀郎庄园股份有限公司董事、总经理、新疆凯迪投资有限责任公司董事长、新疆智联趋势信息科技有限公司董事长、新疆金融投资（集团）有限责任公司资本运营事业部总经理、新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长。现任公司董事、总经理。

公司信息披露事务负责人联系方式如下：

姓名	张晓斌
在公司所任职务类型	董事、高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街791号金融大厦2#办公楼2001-2010室
电话	0991-3055055
传真	0991-3055018
电子信箱	dao@xjttamc.com

### 三、人员变动所需程序及其履行情况

公司上述人员变动事项已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

### 四、影响分析和应对措施

本次人员变动事项属于公司正常人事变动，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《新疆金投资资产管理股份有限公司关于取消监事会及监事、信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)



新疆金投资资产管理股份有限公司

2025 年 11 月 24 日