

债券代码：149649.SZ

债券简称：21 岸资 01

债券代码：148250.SZ

债券简称：23 岸资 01

债券代码：133624.SZ

债券简称：23 岸资 02

债券代码：524045.SZ

债券简称：24 岸资 01

## 武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

### 关于取消监事会和董事变动的公告

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。

#### 一、取消监事会基本情况

##### 1.取消监事会的情况

根据武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司（简称“发行人”或“公司”）股东批复，公司撤销监事会并修改公司章程。根据发行人《公司章程》规定，公司董事会下设立审计委员会。

##### 2.事项进展

截至本公告出具日，上述事项已经有权机构决议通过，公司后续将按规定办理相关备案/登记等工作。

#### 二、董事变动基本情况

##### 1.人员变动的原因及依据

根据《江岸区政府国资局关于确定兼职外部董事人选的出资人决定》，任命薛玮、李兵和弭晶为公司兼职外部董事。

##### 2.新任人员基本情况

薛玮，男，博士学历，高级经济师，注册会计师（资深会员，证券特许资格），注册资产评估师、注册税务师、注册造价工程师、注册房地产估价师、注册土地估价师。现任天圆全会计师事务所（特殊

普通合伙)湖北分所所长;湖北中衡信房地产资产评估有限公司董事长、湖北中衡信工程造价咨询有限公司董事长、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司兼职外部董事。

李兵,男,硕士学历。现任浙江天册(武汉)律师事务所主任、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司兼职外部董事。

弭晶,女,博士学历。现任湖北诚明律师事务所高级合伙人、书记、常委会委员,武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司兼职外部董事。

### **3.人员变动所需程序及履行情况**

上述人员任职资格及任命程序已经审核,符合法律法规及公司章程有关规定。

### **三、影响分析和应对措施**

上述取消监事会和新任董事事项符合相关法律法规的规定,不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响,对本公司董事会决议的有效性亦不构成不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司  
关于取消监事会和董事变动的公告》之签章页)

武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司



2026年3月24日