

债券代码：122690.SH、 1280053.IB
债券代码：118717.SZ
债券代码：118743.SZ
债券代码：114224.SZ
债券代码：114272.SZ
债券代码：136509.SH
债券代码：136759.SH

债券简称：12 三胞债
债券简称：H6 三胞 02
债券简称：H6 三胞 03
债券简称：H7 三胞 02
债券简称：H7 三胞 03
债券简称：16 三胞 02
债券简称：16 三胞 05

三胞集团有限公司董事、监事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

三胞集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到董事岳雷先生的辞职报告书，岳雷先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，岳雷先生辞职后不在公司担任其他职务。

公司原董事檀加敏先生因退休原因不再担任公司董事职务，檀加敏先生后续不再公司担任其他职务。

由于公司组织架构调整，后续不再设监事会，李旻先生不再担任公司监事职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据公司股东会决议，公司新任董事为廖帆和吴刚。

新任人员基本情况如下：

姓名	现任职务	任期	从业简历	兼职情况	持有公司股份/权和债券
廖帆	董事	自任职之日起3年	历任六九零二厂、市人事局技术员，南京机床厂工程师，曾任宏图三胞区域执行副总裁，湘赣区域总经理。	江苏宏图高科技股份有限公司董事长兼总裁	无
吴刚	董事、执行总裁	自任职之日起3年	美国北卡罗莱纳大学公共管理硕士。	无	无



(三) 上述人事变动已履行相应的批准、备案程序。

二、影响分析

(一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

公司相关人员变动系公司管理层正常变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

(二) 对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

公司上述人员变动系公司管理层正常变动，且新任董事已完成选聘程序及变更程序，因此上述事项不会对本公司有权机构决议的有效性产生重大不利影响。

(三) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

公司上述人员变动系公司管理层正常变动，符合《公司法》等相关法律法规以及公司《公司章程》的相关规定。

特此公告。



(本页无正文，为《三胞集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

