

广州环投永兴集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

为更好地提高广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司结合自身实际情况，对组织架构进行调整，具体调整如下：

一、董事会办公室（证券部）与监事会办公室合署办公，名称更新为董事会办公室（证券部、监事会办公室），监事会办公室不再与审计部合署办公，相应职能一并转移；

二、增设法务部，与办公室合署办公，进一步优化办公室（法务部）相应管理职能；

三、原企业发展部负责的“永兴股份下属控股、参股企业决策管理工作”职能转移至董事会办公室（证券部、监事会办公室）负责。

调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

附件：调整后的公司组织架构图

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件

广州环投永兴集团股份有限公司组织架构图

