

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2022-076

北京万通新发展集团股份有限公司 关于独立董事被留置调查的提示性公告

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。

重要内容提示：

●该名独立董事所配合有关部门调查事项与本公司无关，公司的经营管理一切正常。

近日，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室工作人员连续采用电话、微信等方式均无法与公司独立董事蒋德嵩先生取得联系。工作人员在向蒋德嵩先生所任职的工作单位进行询问后，也被告知无法与之取得联系。直至与其配偶取得联系后才得知公司独立董事蒋德嵩先生因涉嫌职务违法正配合调查并被实施留置措施，其配偶同时向公司出示了由北京市监察委员会出具的《留置通知书》。截止至本公告日，因相关事项尚在调查中并无结论，故暂不能预计蒋德嵩先生后续正常履职时间。鉴于上述情况，按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，为维护公司利益，保护投资者合法权益，公司基于审慎性原则对该名独立董事被留置事宜进行公告披露。

蒋德嵩先生为公司第八届董事会独立董事，不担任除独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计与风险控制委员会委员以外的公司任何职务，不属于具有会计背景的独立董事，不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已缺席一次董事会会议，公司将继续与蒋德嵩先生及家属联络，如果其短期内仍无法履职，公司董事会不排除会采取提请股东大会审议改聘独立董事的措施。

经初步了解，蒋德嵩先生所涉事项仅涉及其个人事务，与我公司无关。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职，其中独立董事2名，独立董事蒋德嵩先生被留置事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公

司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年9月2日