

证券代码：833502

证券简称：联创集团

主办券商：申万宏源承销保荐

## 联创投资集团股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过：

提名王晓林女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满时止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因原监事于卉女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，提名王晓林女士接任监事职务，任期至本届监事会届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

王晓林，女，1966 年 11 月生人，中国国籍，本科学历，2002 年 11 月-2013 年 3 月，中国航发动力集团办公室职员；2013 年 3 月-2018 年 5 月，歌斐资产管理公司业务部业务经理；2022 年 4 月-至今，联创集团投资者关系总监。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

- 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

王晓林女士担任公司监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第九次会议决议》。

联创投资集团股份有限公司

董事会

2023年6月26日