

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2023 年 9 月 25 日收到监事会主席罗易姿女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务岗）职务。

本公司监事会于 2023 年 9 月 25 日收到职工代表监事邵飞燕女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务岗经理）职务。

本公司监事会于 2023 年 9 月 25 日收到职工代表监事罗易姿女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务岗经理）职务。

（二）辞职原因

罗易姿女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。

邵飞燕女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成监事补选工作，按照法定程序选举两名新任监事，使公司监事会成员符合法定及章程规定人数要求。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事之前，罗易姿女士、邵飞燕女士仍将按照相关规定履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗易姿女士、邵飞燕女士的辞职不会对公司生产、经营上产生不良影响。公司对罗易姿女士在任职期间对公司做出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

罗易姿关于辞去职工代表监事、监事会主席职务的报告
邵飞燕关于辞去职工代表监事职务的报告

联创投资集团股份有限公司

董事会

2023年9月27日