

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免公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 25 日审议并通过：

选举孙超先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾超先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工监事会主席、职工代表监事罗易姿女士辞职；原职工代表监事邵飞燕女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致公司职工代表监事人数少于监事会成员三分之一。因此公司职工代表大会选举孙超先生担任公司职工代表监事；选举贾超先生担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

孙超先生，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历。2022 年 10 月至今，任联创投资集团股份有限公司投资总监；2020 年 3 月至 2022 年 10 月任，深圳长城长富投资管理有限公司业务部负责人。

贾超先生，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历。2020年12月至今，任联创投资集团股份有限公司高级风控经理；2015年10月至2020年12月，任天职国际会计师事务所项目经理。

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

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

与参会职工代表签字确认的《2023年第一次职工代表大会决议》

联创投资集团股份有限公司

董事会

2023年9月27日