

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董事任命公告

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，公司第四届董事会第十六次会议于2024年6月4日审议并通过：

提名邬亚文先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第一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

为完善公司治理结构，提名邬亚文先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

邬亚文，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于华南理工大学，计算机系统结构专业，硕士研究生学历。2001年6月至2017年12月担任部队军事指挥军官。2018年1月至今任金源联合地产集团有限公司法务总监，副总。

### 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：

本次提名有助于完善公司治理结构、提升公司治理水平。

### 三、备查文件

《联创投资集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

联创投资集团股份有限公司

董事会

2024年6月6日