

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司董事长、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 18 日审议并通过：

选举陈越孟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 18 日审议并通过：

选举金颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 18 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）首次任命董监高人员履历

金颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，2009 年 7 月至 2012 年 8 月，就职于乐金电子（杭州）有限公司经营企划部；2012 年 9 月至 2023 年 5 月，就职于浙江凯喜雅国际股份有限公司，历任人力资源部主管、集团办公室主任助理、集团办公室副主任（主持工作）、集团办公室主任；2023 年 5 月至 2023 年 10 月，就职于浙报数字文化集团股份有限公司，任党群工作部（纪检监察室）副主任；2023 年 10 月至今，就职于浙江省产投集团有限公司综合管理部（数字化部），任总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈越孟先生主持，本次换届不需提交股东大会审议。

第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由金颖女士主持，本次换届不需提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司董事长、监事会主席正常换届，有利于公司后续发展和稳定。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙商创投股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《浙商创投股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙商创投股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日