

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四次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

提名方远先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）任命原因

公司董事会于近期收到了周宏先生的辞职报告，周宏先生因其在股东浙江省产投集团有限公司内部工作调整，辞去在本公司担任的董事一职。鉴于周宏先生辞职后，公司董事会人数将低于 5 人，因此，拟提名方远先生担任公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

#### （三）新任董监高人员履历

方远，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生。2015 年 9 月至 2017 年 11 月，就职于浙江卓正投资有限公司；2017 年 11 月至 2020 年 6 月，就职于浙江省发展资产经营有限公司；2020 年 6 月至 2024 年 6 月，就职于浙江省国有资本运营有限公司，历任投资发展部中级职员、组织部高级职员；2024 年 6 月至今，就职于浙江省产投集团有限公司，现任资产运营部副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

浙商创投股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

浙商创投股份有限公司

董事会

2025年4月29日