

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辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 12 日收到董事种静萍女士递交的辞任报告，自股东会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

种静萍女士因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，种静萍的辞职将在公司董事会、股东大会选举出新任董事后生效。在此之前种静萍仍继续履行董事职责，公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司董事会对种静萍女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

种静萍女士辞职报告。

联创投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日