

债券代码：241963.SH
241746.SH
240448.SH
240447.SH
115338.SH
115073.SH
115072.SH
137876.SH
137691.SH
149214.SZ

债券简称：24 联发 03
24 联发 01
23 联发 06
23 联发 05
23 联发 03
23 联发 02
23 联发 01
22 联发 03
22 联发 01
20 联发 01

联发集团有限公司关于取消监事的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

联发集团有限公司（以下简称：“联发集团”或“公司”）原监事成员如下：

陈耀煌先生，1970 年 12 月出生，本科学历，高级会计师。2017 年 3 月起任联发集团监事。

（二）人员变动的依据和原因

根据《中华人民共和国公司法》以及国务院国资委关于深化国有企业监事会改革实施方案的要求，联发集团召开股东会会议并形成股东会决议，公司股东会一致同意联发集团根据上级管理要求不再设立监事；同意联发集团依上述内容修改公司章程。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

截至本公告出具之日，公司取消监事事项已经有权机构决议通过，公司已针对取消监事事项修订公司章程，目前已完成工商备案手续。

二、取消监事对公司的影响分析

本次取消监事事项不会对公司的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构仍然符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《联发集团有限公司关于取消监事的公告》之盖章页)

