

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

## 中邮创业基金管理股份有限公司 关于取消监事会暨监事离任公告

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。

中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，取消监事会。

公司于2025年12月1日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议；2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会会议。会议分别审议通过了《关于不再设立监事会的议案》、《关于监事会主席免职的议案》。

自2025年12月16日起，白燕女士不再担任监事会主席、监事，唐洪广先生不再担任监事。

上述监事的离任不会对公司日常经营活动造成重大不利影响。

公司对白燕女士、唐洪广先生在监事会任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2025年12月17日