

债券代码：148822.SZ
债券代码：148805.SZ
债券代码：148621.SZ
债券代码：148582.SZ
债券代码：148537.SZ
债券代码：240079.SH
债券代码：148454.SZ
债券代码：115208.SH
债券代码：149953.SZ
债券代码：149918.SZ
债券代码：185687.SH

债券简称：24 深创投 04
债券简称：24 深创投 03
债券简称：24 深创投 02
债券简称：24 深创投 01
债券简称：23 深创投 02
债券简称：23 创投 K2
债券简称：23 深创投 01
债券简称：23 创投 K1
债券简称：22 创投 02
债券简称：22 创投 01
债券简称：22 创投 K1

深圳市创新投资集团有限公司 关于董事及财务总监发生变动的公告

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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动情况和决策程序

2024年3月，公司原党委副书记、董事邵钢同志因工作变动，辞任公司董事职务。

2024年7月，公司补选田钧、牟勇同志为公司第七届董事会董事，本次变更已履行股东会决策程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2024年7月，公司原董事、财务总监俞浩同志因工作变动，不再担任公司董事、财务总监。公司选举谢健同志为第七届董事会董事并聘任其担任公司财务总监，本次变更已履行董事会、股东会决策程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）新聘任人员的基本情况

田钧，男，1970年11月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任深业集团有限公司董事；深圳市地铁集团有限公司董事；深圳鲲鹏股权投资管理有限公司董事。现任深圳市创新投资集团有限公司董事。

牟勇，男，1963年3月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级政工师。曾任深业集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，深圳市地铁集团有限公司党委副书记、董事等。现任深圳市创新投资集团有限公司董事。

谢健，男，1977年9月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师、高级审计师。曾任深圳市投资控股有限公司审计部部长、监事等。现任深圳市创新投资集团有限公司董事、财务总监。

新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，新聘任人员任职条件符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述公司董事及财务总监变动已经公司内部有权机构决议审议通过。截至本公告出具日，上述人员变更事项尚未完成工商备案登记程序。

二、影响分析

公司本次人事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，且符合《公司法》及公司章程的规定。此次变更将不对发行人股东会及董事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司关于董事及财务总监发生变动的公告》之盖章页)



深圳市创新投资集团有限公司

2024年7月29日