

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-005

现代投资股份有限公司 关于变更职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事刘璐女士因工作变动辞去公司第八届监事会职工监事职务，辞去职工监事职务后，其仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘璐女士未持有公司股份。公司及监事会对刘璐女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，公司近日召开第二届第三次职工代表大会选举李虹女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2023年3月3日

附：李虹女士简历

李虹，女，1971年9月生，中共党员，本科学历，高级会计师。1993年5月参加工作。历任长沙市国道绕城公路建设开发总公司财务科副科长，公司财务部副经理、经理，公司投资发展部部长。现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，李虹女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。