

成都瑞银方达股权投资基金股份有限公司

关于公司法定代表人变更等事宜的公告

一、公司法定代表人变更事宜

公司董事会于 2021 年 10 月 22 日收到张波先生《关于免去陈林同志公司董事长职务的提案》。2021 年 10 月 25 日，公司以非现场方式（书面传签）召开第二届董事会第十五次会议，会议审议了《关于免去陈林董事长职务的议案》、《关于选举张海涛同志公司董事长职务的议案》，同意免去陈林同志公司董事长职务，选举张海涛同志为公司董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司经营管理层已于 2021 年 11 月 1 日完成上述相关工商变更登记事宜。

二、公司办公地址变更事宜

为配合公司经营发展及降本增效需要，公司将于 2021 年 12 月 3 日正式搬迁至成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 1216 室。除以上公司办公地址变更外、公司联系电话、邮箱等联系方式均保持不变。

三、公司涉及重大诉讼事宜

公司于 2021 年 12 月 1 日收到成都仲裁委员会送达的（2021）成仲案字第 2703 号案（以下或称“本案”）仲裁申请书、答辩通知书、当事人提交材料须知等相关资料，因合同纠纷，四川亿创经贸有限公司、四川国泰中宏投资有限公司、江西点石成金投资有限责任公司向

公司及四川省川瑞发展投资有限公司（公司股东）、四川瑞控实业股份有限公司（公司参股公司）提起仲裁，本案基本情况如下：

1、提起仲裁时间：2021年11月3日

2、受理机构：成都仲裁委员会

3、当事人

申请人：四川亿创经贸有限公司、四川国泰中宏投资有限公司、江西点石成金投资有限责任公司

被申请人：成都瑞银方达股权投资基金股份有限公司及四川省川瑞发展投资有限公司、四川瑞控实业股份有限公司

4、涉案金额约6.64亿元。

目前，公司正积极采取应对措施，鉴于本次公告案件尚在进行中，目前无法估计上述案件对公司的最终影响。公司将就诉讼进展情况及时履行披露义务。

特此公告。

成都瑞银方达股权投资基金股份有限公司

2021年12月8日

