

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

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。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十二条 董事会由六名董事组成。公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。	第九十二条 董事会由五名董事组成。公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司董事会人数发生变更。

三、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019年11月25日