

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

监事会主席变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2016年12月12日审议并通过：

选举公司监事王丽平担任公司监事会主席，任期三年，自2016年12月12日至2019年12月11日，原监事会主席付叶波继续担任公司第二届监事会监事，不再担任监事会主席。

以上决议表决情况：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席王丽平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

原监事会主席付叶波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，仍担任公司第二届监事会监事一职。

（三）任命/免职原因

因公司第一届监事会监事会主席任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届监事会监事会主席的选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董 事 会

2016年12月13日