

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

监事变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2015年9月8日收到监事会主席康青山先生递交的辞去监事会主席、监事职务的申请。康青山先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。康青山先生辞去公司监事会主席、监事职务后，拟在下属公司担任全职职务。

(二)辞职原因

康青山先生拟在下属公司担任全职职务，根据相关规定，需辞去在本公司监事会主席、监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

康青山先生辞去公司监事会主席、监事职务后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，康青山先生辞去公司监事会主席、监事职务的申请将在本公司股东大会选出新任监事后生效，在新任监事及监事会主席选举产生之前，康青山先生仍按照相关规定履行监事会主席及监事的职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

康青山先生辞去公司监事会主席、监事职务不会对公司生产、经营产生影响；在新任监事及监事会主席上任前，康青山先生仍将继续履行监事会主席及监事的职责。

公告编号：2015-081

三、备查文件

康青山先生辞去监事会主席、监事职务的申请

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

监 事 会

2015年9月10日