

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴刚
6. 会议列席人员：赵根
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王亮先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：任命王亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2022年4月23日起生效。详情见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

- 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日