

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 职工代表监事变动公告

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、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 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 11 日审议并通过：

选举王丽平担任公司职工代表监事职务，与公司股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2016 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 11 日。原职工代表监事徐磊磊任期届满，不再担任公司任何职务。

本次职工代表大会应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

以上决议表决情况：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### （二）被任免董监高人员情况

该任命监事王丽平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

原职工代表监事徐磊磊持有公司股份 694,006 股，占公司股本的 0.004626%。

##### （三）任命/免职原因

因公司第一届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届职工代表监事的选举。

#### 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 2016 年第一次职工代表大会决议》

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