

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 董事会秘书及副总经理变动公告(任免)

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，公司第二届董事会第十次会议于2017年12月27日审议并通过：

《关于任免公司董事会秘书及副总经理的议案》：免去古志鹏公司副总经理职务，公司另有任用；免去张恩英公司董事会秘书职务，不再担任公司职务。聘任王亮为公司副总经理，兼任董事会秘书，王亮未取得股转系统董秘资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份271,033,790股，占股份总数的1.81%，会议由吴刚主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

原副总经理古志鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

原董事会秘书张恩英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本次任命的副总经理兼董事会秘书王亮持有公司股份 283,636 股，占公司股本的 0.0019%，新任董事会秘书王亮未取得股转系统董秘资格证书。

王亮先生简历如下：

王亮，男，1985 年 12 月出生，汉族，湖北省天门市人，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于对外经济贸易大学金融学院金融专业，获金融硕士学位，中共党员。2010-2011 年任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心融资经理，2011-2015 年历任昆吾九鼎投资管理有限公司新兴产业投资部投资经理、高级投资经理和投资总监。2015-2017 年任人人行科技股份有限公司推广委员会负责人、副总裁。

董事会秘书的通讯方式如下：

办公电话：010-56658877

电子邮箱：wangliang@jdcapital.com

通讯地址：北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，王亮先生不存在被列

入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

（三）任命/免职的原因

因工作调整，古志鹏不再担任公司副总经理职务，公司另有任用。张恩英女士不再担任公司董事会秘书职务，不再担任公司职务。公司聘任王亮为公司副总经理兼董事会秘书，新任董事会秘书王亮未取得股转系统董秘资格证书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会秘书及副总经理高级管理人员变动未导致公司董事会、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

此次高级管理人员变动不会对公司生产、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董事会第十次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年12月28日