

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 董事长、监事会主席、管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 11 日审议并通过：

选举吴刚先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 68,015,383 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄晓捷先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 94,550,538 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴强先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,419,014 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡蕾先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,864,198 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任覃正宇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,139,072 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 283,636 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亮先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 283,636 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵根先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵根先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 11 日审议并通过：

选举王丽平女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王丽平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届董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第三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

2019 年 12 月 12 日