

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

### 高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

##### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

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

##### （二）任命原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定任命王亮先为公司副总经理、董事会秘书。

##### （三）新任董监高人员履历

王亮，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办战略发展与管理经理；河南中正融信实业发展有限公司董事长；现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司副董事长。

#### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对生产、经营产生不利影响。

**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