

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，公司第二届董事会第二次会议于2016年12月28日审议并通过：

任命古志鹏先生为公司副总经理，任职期限自2016年12月29日至2019年12月11日；任命公司财务总监聂巧明先生兼任公司董事会秘书，任职期限自2016年12月29日至2019年12月11日；免去古志鹏先生公司董事会秘书职务。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6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)被任免董监高人员情况

该任命副总经理古志鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书聂巧明持有公司股份 1,296,171 股，占公司股本的 0.01%。

(三) 任命/免职原因

因工作调整，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行高级管理人员的任免。

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

同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日