

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017 年 11 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 10 月 28 日以书面形式送达公司全体董事。公司应出席会议董事 6 人，实际出席会议并表决董事 6 人，会议由公司董事长吴刚主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过《关于任免公司财务总监的议案》

议案内容：免去聂巧明公司财务总监职务，聘任李端为公司财务总监。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。

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，李端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。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《李端简历》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年11月3日