

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、监事换届公告

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，公司第二届董事会第二十二次会议于2019年11月25日审议并通过：

提名吴刚先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份68,015,383股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓捷先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份94,550,538股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴强先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,419,014股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡蕾先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,864,198股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃正宇先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,139,072股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由吴刚主持。

本次换届尚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，公司第二届监事会第十三次会议于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

提名付叶波女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何华先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,326,624 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王丽平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

选举王丽平先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 25 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。

次会议召开 10 日前以通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 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二届董事会第二十二次会议决议》

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019年11月25日