

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 董事会秘书任命公告

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五次会议于2017年5月18日审议并通过：

任命张恩英为公司董事会秘书，任职期限：2017年5月18日至2019年12月11日。

根据公司章程第一百〇八条，遇紧急事项，可以通过电话等其他口头方式通知全体董事、监事等相关人员。本次会议召开1日前以书面方式通知公司全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份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）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书张恩英持有公司股份0股，占股份总数的0%。

该任命董事会秘书张恩英不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因聂巧明先生个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、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

聂巧明先生在职期间担任公司董事会秘书，此次离职不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第五次会议》

《张恩英简历》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年5月19日