

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，公司第二届董事会第十九次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

任命副总经理赵根先生为公司财务负责人，任职期限为第二届董事会届满之日止，自 2019 年 5 月 16 日起至 2019 年 12 月 11 日。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由吴刚主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命财务负责人赵根先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原财务负责人李端先生因个人原因于 2019 年 5 月 15 日辞职，经公司总经理提名，经董事会决议，通过聘任副总经理赵根先生兼任财务负责人。

（四）新任财务负责人人员履历

赵根先生简历：男，1981 年 8 月出生，汉族，博士研究生学历，博士学位。2009 年 7 月-2010 年 4 月，任教于四川师范大学商学院。2010 年 5 月-2015 年 6 月，历任成都农商银行授信审批部副主任、区域审批部主任、授信审批部总经理助理。2015 年 7

月-2018年3月，任九州证券股份有限公司总经理助理，分管公司固定收益业务及分支机构管理。2018年3月至今任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、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十九次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019年5月17日