

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事吴强先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务及私募股权投资管理业务投资决策委员会委员职务。公司及董事会对吴强先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障董事会正常运作,结合公司经营发展需要,按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,公司于2020年6月24日召开第八届董事会第十次会议,审议并通过了《关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》,同意提名古志鹏先生为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起生效至第八届董事会届满之日止,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下:

古志鹏先生具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,满足胜任董事的职责要求,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此,我们同意本次董事会董事候选人提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2020年6月29日

附件：古志鹏先生简历：

古志鹏，男，汉族，1984年出生，历任毕马威会计师事务所助理经理；中国科学院中国科学传播研究所业务主管；昆吾九鼎投资管理有限公司医药投资部投资经理、吉林业务部负责人、东北业务大区总经理；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理。