

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于公司总经理变更的公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到古志鹏先生的书面报告，古志鹏先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事和总经理职务。

古志鹏先生辞去公司董事和总经理职务不会影响公司的正常经营和管理。

公司于 2020 年 12 月 17 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任康青山先生（简历详见附件）为公司总经理，主持公司日常经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

截止本公告日，康青山先生和古志鹏先生均不持有公司股份。

公司独立董事已就本次变更总理事项出具了同意的独立意见，具体如下：

1、公司总经理的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；

2、经审阅总经理的个人履历，不存在《公司法》第 147 条规定的不能担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

3、经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

我们同意聘任康青山先生为公司总经理。

根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。公司董事会授

权公司管理层办理因总经理变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2020年12月18日

附件：康青山先生简历

康青山，男，1970年出生，硕士研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记；黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人；昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司副董事长。