

北京中迪投资股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月29日, 公司董事会收到公司董事长、总经理李勤先生的书面辞职报告, 李勤先生因个人原因辞去原担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定, 李勤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后李勤先生仍担任上市公司董事长职务。

截至目前, 李勤先生未直接持有本公司股票, 其通过其控制的成都中迪产融投资集团有限公司及表决权委托, 间接持有本公司共计 75, 494, 826 股股份所对应的表决权, 占本公司总股本的 25. 22%。

经 2019 年 7 月 29 日召开的公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过, 公司董事会聘请解斌先生担任公司总经理职务, 任期五年。

解斌先生简历请见附件。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 29 日

附件：

解斌先生简历如下：

解斌先生，男，1978 年出生，法学硕士学位。曾任中国证券监督管理委员会浙江监管局干部，华福资本投资有限公司经理，上海兴璟投资管理有限公司执行董事，杭州旗福投资管理有限公司董事长、本公司副总经理。现任北京中迪投资股份有限公司董事、总经理，杭州云算信达数据技术有限公司董事。

解斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。