

北京中迪投资股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“中迪投资”）于 2021 年 10 月 25 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据前述议案内容，公司董事会聘任衡晓英女士担任公司董事会秘书职务。

衡晓英女士已取得董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议，具备担任董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

衡晓英女士简历如下：

衡晓英，女，1970 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海思拓融资租赁公司董事、副总经理、新疆城科智能股份有限公司副总经理兼董事会秘书，新疆环球大酒店公司董事长、上海斐君资本董事总经理、新疆泰昆（集团）股份有限公司董事会秘书、新疆众和股份有限公司证券投资部部长、公司证券事务代表、董事会秘书。

衡晓英女士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。

衡晓英女士联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区建国门路 86 号佳兆业广场北塔 12 层

联系电话：13641323242

联系邮箱：hengxiaoying@zdinvest.com

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 25 日