

证券代码：834254

证券简称：鼎润投资

主办券商：国都证券

## 廊坊鼎润投资股份有限公司 监事人员变动公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时职工代表大会于2016年8月18日审议并通过：

任命李清刚为公司职工监事，任职期限自此次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任职期届满为止。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由李捷主持。

以上决议表决情况为：

7票同意、0票反对、0票弃权；

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事李清刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

李清刚简历

李清刚，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学珠宝玉石鉴定班结业。2006年6月至2008年3月任石家庄市易通行典当有限责任公司业务员；2008年3月至2008年6月任北京金福典当有限责任公司业务员；2008年6月至2008年12月任三河市润成小额贷款有限公司办公室主任；2008年12月至2010年5月任三河金鼎典当有限责任公司副总经理；2010年6月至今任北京市润成典当有限责任公司总经理。2011年11月至2013年7月于中国人民大学典当高管人才研究生研修班学习，获得结业证书；2013年10月至2013年11月于北京大学珠宝玉石鉴定班学习，获得结业证书。

### (三) 任命/免职原因

原职工监事马晟源先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保证监事会的正常运作，故补选李清刚为公司职工监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原职工监事马晟源先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。该选举职工监事李清刚任职后，公司监事会成员人数为3人。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次选举不影响的公司生产经营。

## 三、备查文件

《廊坊鼎润投资股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决议》

廊坊鼎润投资股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日

