

北京中迪投资股份有限公司 关于聘请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于2018年3月16日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》，同意聘请何帆先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

何帆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

截止公告日，何帆先生未持有本公司股份。本次董事会会议召开前，何帆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

何帆先生联系方式如下：

联系地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

联系电话：010-65275609

传真：010-65279466

电子邮箱：hf@mainstreets.cn

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2018年3月16日

附件：何帆先生简历

何帆先生，男，1984 年出生，西南财经大学金融学硕士研究生学历，拥有董事会秘书资格证书，现任北京中迪投资股份有限公司副总经理，曾任华泰联合证券投资银行部高级经理、华英证券投资银行部业务董事、川财证券投资银行部业务董事，深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司投资部总经理。

何帆先生不存在不得提名为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纪律处分，未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，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。