

北京中迪投资股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司章程》规定，公司于 2021 年 8 月 19 日召开公司职工代表大会，经职工代表大会选举通过，由黄鑫先生担任公司第十届董事会职工代表董事。本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的一半。

公司第十届董事会职工代表董事简历如下：

黄鑫先生简历如下：

黄鑫先生，男，1981 年出生，本科学历，曾任苹果电脑贸易（上海）有限公司西区销售部主管，摩托罗拉（中国）电子有限公司政企事业部区域经理，现任本公司副总经理，并兼任上海锐罡投资管理有限公司投资部总经理、执行董事。

黄鑫先生不存在不得提名为董事的情形，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。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日