

中科沃土基金管理有限公司

关于董事、监事变更的公告

中科沃土基金管理有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东会 2019 年第一次会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第二届董事会、监事会成员。现将有关情况公告如下：

1. 第二届董事会组成情况

独立董事：刘强先生、张志坚先生、朱桂龙先生

非独立董事：朱为绎先生、杨绍基先生、胡冬辉女士、刘卫东先生、甘雨女士、程文卫先生

2. 第二届监事会组成情况

股东代表监事：胡玮先生

职工代表监事：洪树林先生、袁成龙先生

3. 公司董事离任情况

由于任期届满，公司第一届董事会独立董事马经先生、独立董事邢志盈先生、独立董事杨建斌先生，以及第一届董事会非独立董事谢勇先生、非独立董事彭志红女士，将在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任任何职务。

4. 公司监事离任情况

由于任期届满，公司第一届监事会职工代表监事白玉玲女士，将在本次监事会换届后离任，离任后不再担任职工代表监事职务。

上述变更事项，本公司已按规定报相关监管机构备案。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司

2019 年 1 月 28 日