

# 华泰证券（上海）资产管理有限公司

## 关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2019年5月6日

### 1 公告基本信息

基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	新任合规总监、基金管理人督察长、首席风险官 离任合规总监、基金管理人督察长、首席风险官

### 2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	合规总监、基金管理人督察长、首席风险官
新任高级管理人员姓名	刘玉生
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2016年4月22日

任职日期	2019年4月30日
过往从业经历	曾供职于中国建设银行总行、中国证券登记结算有限责任公司总部、长安基金管理有限公司等机构。2016年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司任合规总监、首席风险官、督察长。2018年7月起任公司副总经理。
取得的相关从业资格	证券投资基金从业资格、证券业执业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、博士

### 3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规总监、基金管理人督察长、首席风险官
离任高级管理人员姓名	席晓峰
离任原因	公司内部调动
离任日期	2019年4月30日
转任本公司其他工作岗位的说明	转任本公司副总经理

### 4. 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经华泰证券(上海)资产管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过,并按有关规定进行备案。中国证监会上海监管局于2019年4月30日印发《关于

对刘玉生担任华泰证券（上海）资产管理有限公司合规负责人的无异议函》（沪证监机构字（2019）119号）。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2019年5月6日