

江信基金管理有限公司关于董事变更的公告

江信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会任期届满，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，二〇一九年第二次股东会选举产生了公司第三届董事会及监事。

公司第三届董事会董事为：孙桢磬先生、初英先生、胡玉雯女士、徐春艳女士、刘国宁先生、叶强先生。其中，胡玉雯女士、徐春艳女士、刘国宁先生、叶强先生为新任董事。原第二届董事会成员曾海先生、朱宇先生、李静女士、马亮先生不再担任公司董事。

公司第三届董事会独立董事为：曾小普先生、樊勇先生、谢兰军先生。第三届董事会独立董事成员均为新任独立董事，原第二届董事会成员杨帆先生、刘会生先生、李克诚先生不再担任公司独立董事。

公司第三届监事为：钱考先生、丁星元女士。

公司对曾海先生、朱宇先生、李静女士、马亮先生、杨帆先生、刘会生先生、李克诚先生为公司做出的贡献深表感谢！

上述变更事项，本公司已按规定报中国证监会和北京证监局备案。

特此公告

江信基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十八日

