

招商基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

鉴于招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事在一年内变更超过百分之五十,根据相关法规规定,特公告如下:

因本公司第五届董事会任期届满,经公司股东会审议通过,选举刘辉女士、金旭女士、杜凯先生、王小青先生、何玉慧女士、张思宁女士、邹胜先生担任公司第六届董事会董事,其中何玉慧女士、张思宁女士、邹胜先生为独立董事。第五届董事会董事邓晓力女士及独立董事吴冠雄先生、王莉女士、孙谦先生不再继续担任本公司董事职务。

上述董事变更事项,本公司已按规定向中国证监会深圳监管局报告。

本公司对第五届董事会各位董事、独立董事在任职期间对公司的指导和支持致以衷心的感谢!

特此公告。

招商基金管理有限公司

2020年5月7日