

英大基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告

因公司第二届董事会任期届满，经股东决定，马晓燕、张彤宇、马涛担任公司第三届董事会董事职务，马筱琳、贺强、宋国良担任公司第三届董事会独立董事职务。范育晖经公司工会选举为职工董事。马晓燕经公司第三届董事会第一次会议选举为董事长。原第二届董事会成员王利生、谭欣、刘少军、尹惠芳不再担任公司董事职务。

本次董事会人员变动属于公司正常换届工作，符合《公司法》《证券投资基金法》及《公司章程》有关规定。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2020年12月29日