

中航基金管理有限公司

关于公司董事变更的公告

鉴于中航基金管理有限公司(以下简称“公司”)自2020年12月9日至2021年3月29日期间,董事变更超过百分之五十,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,现将公司董事变更的情况公告如下:

一、2020年12月9日,经公司2020年第三次股东会决议通过,选举范立夫先生担任公司独立董事职务,同意邓海清先生辞去独立董事职务。

二、2020年12月23日,经公司2020年第四次股东会决议通过,选举杨彦伟先生、杜鹃女士担任公司董事职务,免去王革文先生、陈霆先生公司董事职务;

三、2021年3月29日,经公司第五次股东会决议通过,选举许华杰先生、叶芊先生担任公司董事职务,免去王治鉴先生、苏桂锋先生公司董事职务。

上述董事变更符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2021年3月30日