

兴证证券资产管理有限公司

关于公司董事变更情况的公告

兴证证券资产管理有限公司（以下简称本公司）因最近 12 个月内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》的相关规定，现将相关变更情况公告如下：

2022年11月，本公司全资股东兴业证券股份有限公司委派，熊博先生、徐翔先生任公司董事，边维刚先生不再担任公司董事。

2022年8月，本公司全资股东兴业证券股份有限公司免去曾旭公司董事职务。

2022年7月，本公司全资股东兴业证券股份有限公司委派，孙国雄先生任公司董事、董事长等职务。胡平生先生不再担任公司董事、董事长等职务。

前述变更符合《中华人民共和国公司法》、《证券投资基金法》等法律法规及公司章程的有关规定，也已向中国证券监督管理委员会派出机构备案。经过前述变更，公司现任董事会成员为孙国雄、徐翔、熊博、郑弘、王涵。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司

2022年11月19日