

江信基金管理有限公司

关于董事会成员变更事宜的公告

江信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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：

经二〇二二年第一次临时股东会决议通过，同意初英先生辞去本公司董事职务，由焦毛先生担任本公司董事。

经二〇二三年第二次股东会决议通过，新选举孙剑先生、姜飞先生担任公司第四届董事会董事，新选举马晓彬先生、彭波先生担任公司第四届董事会独立董事；曾小普先生、樊勇先生不再担任独立董事职务；叶强先生不再担任董事职务。

经上述变更，孙桢礪先生、焦毛先生等 9 人为本公司第四届董事会成员，其中谢兰军等 3 人为独立董事。

前述变更均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，并已向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

江信基金管理有限公司

2023 年 7 月 1 日