

招商证券资产管理有限公司董事变更情况公告

招商证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事在最近 12 个月内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：

2023 年 7 月 17 日，经股东招商证券股份有限公司决定，并经本公司第二届董事会第三十六次会议决议，张良勇先生担任本公司第二届董事会董事长。杨阳先生不再担任董事长，仍担任董事。

2023 年 11 月 3 日，经股东招商证券股份有限公司决定，欧阳辉先生、王树勋先生、孟雪女士担任本公司第二届董事会独立董事。

以上董事变更符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及本公司章程的有关规定，相关变更事项将向监管部门备案。

特此公告

招商证券资产管理有限公司

2023 年 11 月 4 日