

渤海汇金证券资产管理有限公司

关于董事会成员换届变更的公告

因渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“渤海汇金公司”或“公司”)第三届董事会任期届满,经股东单位下发《关于渤海汇金公司董事会换届的决定》,任命齐朝晖、吴国威、麻众志、张建雷、黄立立、高天毅、何青、王延敏、王蓉为公司第四届董事会董事;其中何青、王延敏、王蓉为渤海汇金公司第四届董事会独立董事。

公司对第三届董事会董事在任职期间为公司做出的重要贡献深表感谢!

本次董事人员变动属于公司正常换届工作,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,上述变更事项将按规定向监管机构备案。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司

二〇二五年十月十八日