

九泰基金管理有限公司关于董事会成员换届的公告

因九泰基金管理有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，经公司 2017 年第二次股东会会议审议通过，选举产生公司第二届董事会成员，共 6 名董事：吴强先生、吴刚先生、卢伟忠先生、徐艳女士、陈耿先生、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小文为独立董事。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2017 年 8 月 1 日