

中邮创业基金管理股份有限公司

关于公司董事、总经理去世的公告

中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理周克先生，因突发心脏病，经抢救无效，于2018年3月16日不幸去世。

周克先生自公司成立伊始担任公司总经理，并于2012年7月28日起担任公司董事。在此期间，周克先生恪尽职守、勤勉尽责，以勤恳敬业的态度履行了作为董事、总经理应尽的职责和义务，在公司及董事会规范运作、战略发展、公司治理等方面发挥了杰出的作用，为公司的发展壮大做出了卓越的贡献。公司董事会对周克先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢！公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对周克先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！

周克先生去世后，公司董事会人数减少至8人，低于《公司章程》规定的9人，公司将按照《公司章程》有关规定尽快增补董事，并履行相关决策程序及时向中国证监会报告。

此外，根据《证券投资基金管理公司高级管理人员任职管理办法》及《公司章程》的相关规定，基金管理公司总经理因故不能履行职务的，公司董事会应当在15个工作日内决定由符合高级管理人员任职条件的人员代为履行职务，并在作出决定之日起3个工作日内向中国证监会报告。周克先生去世后，导致公司总经理职务空缺，公司将根据相关规定尽快召开董事会，确定符合条件的人员代为履行职务，并及时向中国证监会报告。在此期间，公司总经理的日常工作暂由公司董事

长曹均先生代为主持。

本公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工将继续致力于公司发展，公司的经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2018年3月20日