

金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告

根据《金鹰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司 2018 年第六次股东会会议审议通过，聘任李佳女士、王中女士担任公司董事，李兆廷先生、龚昕女士不再担任公司董事。

上述变更事项已向监管部门备案。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

二〇一八年十一月五日

附：新任董事简历

李佳女士，董事，清华大学工商管理硕士，现任东旭集团有限公司副总裁。

王中女士，董事，中国科学院大学工商管理硕士，现任东旭集团有限公司高级副总经理、东旭资本控股集团常务副总经理、东旭光电科技股份有限公司董事。