

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年7月12日审议并通过：

任命杨旭鹏先生为公司首席信息官，任职期限至第二届董事会届满止，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长曹均先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命首席信息官杨旭鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司业务发展需要。

(四) 新任高级管理人员履历

杨旭鹏，男，1973年8月出生，中共党员，工程硕士，工程师职称。

1999年4月-2004年10月，任北京中启计算机公司总工程师；

2004年11月-2015年7月，任中邮创业基金管理有限公司信息技术部总经理、信息技术总监；

2015年8月-2016年5月，任泰康资产管理有限公司互联网金融执行总监；

2016年6月-2018年12月，任文明互鉴文化传播（北京）有限公司总经理；

2019年1月至今，任中邮创业基金管理股份有限公司信息技术部总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2019年7月15日