

汇安基金管理有限责任公司 关于董事会成员换届变更的公告

因第一届董事会任期届满，经汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）召开的第五次股东会审议通过，选举何斌先生、余剑峰先生、刘强先生、戴樱女士、黄磊先生、李海涛先生担任公司第二届董事会董事，其中黄磊先生、李海涛先生、余剑峰先生为独立董事。原第一届董事会成员秦军先生、赵毅先生、盛希泰先生、陈伟莉女士不再担任公司董事职务。

本次董事人员的变动属于公司正常的换届工作，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。上述董事会换届涉及的人员变更已履行备案手续。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司

2020年1月4日