

# 中航基金管理有限公司

## 关于公司董事及独立董事变更的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，中航基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事及独立董事变更的情况公告如下：

经公司 2020 年第二次股东会决议通过，选举洪正华先生、王革文先生、陈霆先生、王治鉴先生、苏桂锋先生担任公司第二届董事会董事职务，免去陈四汝先生公司董事职务；经公司第一届股东会第二次会议授权，公司第二届董事会第一次临时会议决议，聘任刘建先生担任公司总经理（董事）。

经公司 2020 年第二次股东会决议通过，选举邓海清先生、孙宝文先生、钟宏武先生担任公司独立董事职务，刘俊海先生、王军生先生、陈卫平先生、刘善存先生不再担任公司独立董事职务。

上述董事变更事项，公司已按相关规定向监管机构备案。

公司对第一届董事会各位董事、独立董事在任职期间对公司的指导和支持致以衷心的感谢！

特此公告。

中航基金管理有限公司

2020 年 7 月 2 日