

华泰证券（上海）资产管理有限公司 关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2020 年 12 月 30 日

1 公告基本信息

| | |
|---------|--|
| 基金管理人名称 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等 |
| 高管变更类型 | 新任首席信息官 |

2 新任高级管理人员的相关信息

| | |
|--------------------|---|
| 新任高级管理人员职务 | 首席信息官 |
| 新任高级管理人员姓名 | 刘玉生 |
| 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 是 |
| 中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2016 年 4 月 22 日 |
| 任职日期 | 2020 年 12 月 28 日 |
| 过往从业经历 | 曾供职于中国建设银行总行、中国证券登记结算有限责任公司总部、长安基金管理有限公司等机构。2016 年 4 月加入华泰证 |

| | |
|-----------|--|
| | 券(上海)资产管理有限公司任合规总监、首席风险官、督察长。2018年7月起任公司副总经理。2019年4月起至今任公司副总经理、合规总监、首席风险官、督察长。 |
| 取得的相关从业资格 | 证券投资基金从业资格、证券业执业资格 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生、博士 |

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经华泰证券（上海）资产管理有限公司第三届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过，并按有关规定进行备案。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2020年12月30日