

# 2021 年度渤海汇金证券资产管理有限公司 高级管理人员（合规总监）变更公告

公告送出日期：2021 年 8 月 5 日

## 1. 公告基本信息

基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
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》
高管变更类型	新任基金管理人督察长，离任基金管理人督察长

注：-

## 2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	合规总监
新任高级管理人员姓名	徐海军
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	2008-08-04
任职日期	2021-08-04
过往从业经历	徐海军先生系南开大学法学硕士。2001 年进入渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）工作，历任法律事务部经理、总裁办公室副主任、北京总部总经理等职务，2008 年 8 月，任渤海证券公司合规总监（高级管理人员），2017 年 9 月，任渤海证券公司财务总监，2020 年 12 月，渤海证券聘任徐海军先生任董事会秘书，2021 年 1 月起，任渤海证券董事会秘书兼合规总监。2016 年 9 月至 2017 年 9 月，兼任渤海汇金合规总监职务；2017 年 9 月至 2020 年 12 月，兼任渤海汇金公司董事长；2021 年 1 月起，改兼任渤海汇金公司董事。经第二届董事会第 33 次会议审议，聘任为公司合规总监。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历 硕士学位

注：-

## 2.1 代任高级管理人员的相关信息

注：-

## 3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规总监
离任高级管理人员姓名	刘嫣
离任原因	公司内部决议
离任日期	-

是否转任本公司其他工作岗位	继续担任公司董事长
---------------	-----------

注：-

#### 4 其他需要说明的事项

上述变更事项，经渤海汇金证券资产管理有限公司第二届董事会第 33 次会议审议通过，并已按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局、中国证券投资基金业协会报备。

渤海汇金证券资产管理有限公司

2021 年 8 月 5 日