

上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告

送出日期：2022年3月11日

1 公告基本信息

| | |
|---------|--|
| 基金管理人名称 | 上海海通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》等 |
| 高管变更类型 | 离任证券资产管理公司合规总监、总经理代任证券资产管理公司合规总监 |

2 代任高级管理人员的相关信息

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 代任高级管理人员职务 | 总经理 |
| 代任高级管理人员姓名 | 李井伟 |
| 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 | 2013年6月6日 |
| 任职日期 | 2022年3月10日 |
| 过往从业经历 | 1998年6月-2013年3月，先后任海通证券深圳分公司副总兼营业 |

| | |
|-----------|--|
| | 部经理、广东分公司总经理，2013年3月至今，任上海海通证券资产管理有限公司总经理。 |
| 取得的相关从业资格 | 证券从业资格、基金从业资格、证券行业高级管理人员任职资格 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 博士研究生、博士 |

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 | 周陶 |
| 离任原因 | 工作变动 |
| 离任日期 | 2022年3月10日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |

4 其他需要说明的事项

上述变更事项经上海海通证券资产管理有限公司第四届第三十四次董事会审议通过，并将按相关法律法规的规定进行备案。

上海海通证券资产管理有限公司

2022年3月11日