

中泰证券（上海）资产管理有限公司关于公司董事会换届的公告

中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会任期届满。经本公司 2022 年第 4 次股东会议审议通过，选举产生了第三届董事会董事，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况：

独立董事：林涛先生、刘伟先生、何植松先生

董事：黄文卿先生、张晖女士、胡开南先生、徐建东先生

二、公司董事离任情况：

由于任期届满，公司第二届董事会董事章飏先生不再担任公司董事，离任后不在公司担任任何职务。

本次董事会换届变更符合相关法规及本公司《公司章程》的规定，对本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不利影响。上述变更事项已经履行备案手续。

特此公告！

中泰证券（上海）资产管理有限公司

二〇二二年十二月三十日