

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司第三届董事会第八次会议于2023年8月17日审议并通过：

免去朱宗树先生的副总经理职务，自2023年8月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐亚明先生（公司副总经理）兼任公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年8月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小振先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年8月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原副总经理朱宗树先生年龄届满退休，本公司免去其担任的公司副总经理职务。根据本公司业务发展需要，聘任公司副总经理唐亚明先生兼任公司财务负责人、聘任李小振先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

唐亚明先生，经济学学士。曾任联合证券赛格科技园营业部研究员、深圳赛格集团财务公司金融部副经理、中信实业银行业务部经理、首创证券资金运营部总经理、计划财务部总经理、中邮创业基金管理股份有限公司资产管理事业部总经理、首誉光控资产管理有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

李小振先生，工程硕士。曾任陕西省邮政储汇局技术员、陕西省邮政储汇局清算中心主任、陕西省邮政局公众服务处业务主管、中邮证券有限责任公司干部、中邮证券有限责任公司综合办公室副主任(主持工作)、中邮证券有限责任公司综合办公室主任、中邮证券有限责任公司总经理秘书、中邮证券有限责任公司综合办公室副主任。2011.05至今任中邮证券有限责任公司董事会秘书(其间:2011年12月-2013年6月兼资产管理分公司负责人;2012年11月-2021年6月兼战略发展部总经理;2014年5月-2015年11月兼山东分公司总经理;2015年4月-2021年3月兼北京资产管理分公司总经理)。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未

导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任免不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、 独立董事意见

独立董事穆忠和先生、李燕女士、李铁先生认为，公司副总经理朱宗树先生的免职、公司副总经理唐亚明先生兼任公司财务负责人的任职资格、李小振先生担任公司副总经理的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件和《中邮创业基金管理股份有限公司公司章程》中有关高级管理人员的规定，程序合法、合规。

四、 备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《中邮创业基金管理股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2023年8月18日