

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九次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

免去郭建华先生的其他职务(督察长)，自 2023 年 11 月 2 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。

聘任高海涛先生为公司其他职务（督察长），任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 2 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。

以上人员的任免自高海涛先生获得中国证监会北京监管局出具的任职资格无异议函之日起生效。

2023 年 11 月 2 日，中国证监会北京监管局出具了《关于中邮创业基金管理股份有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》，对高海涛先生的任职资格无异

议。

## （二） 任免原因

郭建华先生年龄届满退休，本公司免去其担任的公司其他职务（督察长）。根据本公司业务发展需要，聘任高海涛先生担任公司其他职务（督察长）。

## （三） 新任董监高人员履历

高海涛：男，民商法硕士。曾就职于北京市怀柔区法院、中国证监会稽查总队、嘉实基金管理有限公司稽核部、明亚基金管理有限责任公司、日兴证券有限公司（筹）。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司担任合规总监。

## 二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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

### （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，郭建华先生的免职、高海涛先生的任职资格符合《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 and《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九次会议决议》

《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九次会议相关事项的独立意见公告》

《关于中邮创业基金管理股份有限公司拟任合规负责人任职资格的意见》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2023年11月3日