

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 董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2026年3月18日收到董事王淼先生递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

工作调整原因。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公

司治理规则》相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王淼先生的辞任未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司董事王淼先生的《辞任报告》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2026年3月20日