

## 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于公司董事变更的公告

中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“公司”）的董事在最近 12 个月内变更超过 50%。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，现将上述董事变更情况公告如下：

一、2020 年 5 月 27 日召开的公司 2020 年第 2 次股东会议，选举黄文卿先生为公司第二届董事会董事，选举林涛先生为第二届董事会独立董事。叶展先生不再担任公司董事。

二、2020 年 6 月 12 日召开的公司第二届董事会第十一次会议，选举黄文卿先生为公司董事长。章飏先生不再担任公司董事长。

三、2021 年 4 月 20 日召开的公司 2021 年第 2 次股东会议，选举胡开南先生为公司第二届董事会董事。王丽敏女士不再担任公司董事。

上述董事变更符合相关法规及《公司章程》的规定，对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

二〇二一年四月二十三日