

建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告

根据相关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将最近 12 个月内董事变更超过百分之五十的情况公告如下：

1、经公司 2023 年第三次临时股东会决定，聘任陈昕先生为公司董事，解聘李建峰先生的董事职务。

2、经公司 2023 年第四次临时股东会决定，聘任生柳荣先生为公司董事。并经公司第六届董事会第十六次会议决定，选举生柳荣先生为公司董事长。

3、鉴于公司第六届董事会到期换届的具体情况，经公司 2024 年第三次临时股东会决定，选举产生公司第七届董事会成员如下：

生柳荣先生（董事长）、张军红先生、陈昕先生、钟蓉萨女士、陈惠燕女士、王晓波先生、吴岚女士（独立董事）、姚磊先生（独立董事）、王遥女士（独立董事）。

原第六届董事会独立董事张然女士、史亚萍女士、邱靖之先生因届满不再担任公司独立董事职务。

上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规及公司章程的有关规定，对公司公开募集证券投资基金、私募资产管理计划业务及基金份额持有人、特定资产委托人的合法权益不存在重大不利影响。公司已按相关规定就上述董事变更事项向监管机构备案。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2024年7月2日