

中金基金管理有限公司

关于董事变更的公告

鉴于中金基金管理有限公司(以下简称“公司”)的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,现将公司董事最近12个月内变更情况公告如下:

一、公司股东中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)于2020年5月作出董事会换届相关股东决定,第二届董事会成员陈刚先生、李永先生不再担任公司董事,张春先生不再担任公司独立董事;任命徐翌成先生、汤琰女士担任公司第三届董事会董事,任命江勇先生担任公司第三届董事会独立董事。

二、公司股东中金公司于2020年12月作出股东决定,楚钢先生不再担任公司第三届董事会董事、董事长,任命胡长生先生担任公司第三届董事会董事、董事长。

三、公司股东中金公司于2021年3月作出股东决定,赵璧先生不再担任公司第三届董事会董事,任命邱延冰先生担任公司第三届董事会董事。

上述董事变更符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,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重大不利影响。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2021年3月5日