

华泰保兴基金管理有限公司

关于公司董事变更的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更的情况公告如下：

经公司股东会 2024 年第一次临时股东会会议审议，选举刘玉平先生为公司第三届董事会独立董事，同时夏立军先生不再担任公司独立董事职务。经上述变更后，本公司董事会成员为：杨平先生、陈敏先生、陆建忠先生、欧阳军先生、刘玉平先生。

本次董事会成员变更符合《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。公司将按照规定就上述董事变更事项向监管部门履行备案手续。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司

2024 年 3 月 30 日