

中国中金财富证券有限公司关于董事变更的公告

鉴于中国中金财富证券有限公司（以下简称“本公司”）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 2023 年 9 月作出股东决定，聘任张薇女士为本公司第四届董事会董事，聘任王丹女士为本公司第四届董事会独立董事，伍利娜女士不再担任本公司第四届董事会独立董事。

二、公司股东中金公司于 2023 年 9 月作出股东决定，聘任王建力先生为本公司第四届董事会董事，黄劲峰先生不再担任本公司第四届董事会董事。

三、公司股东中金公司于 2024 年 4 月作出董事会换届相关决定，委派周佳兴先生、田汀女士为公司第五届董事会董事，第四届董事会成员黄朝晖先生、楚钢先生、吴波先生不再担任公司董事。

上述董事变更事项符合法律法规及本公司章程的有关规定，本公司将按照规定报监管机构备案。

特此公告。

中国中金财富证券有限公司

2024 年 4 月 20 日