

天治基金管理有限公司关于董事变更的公告

天治基金管理有限公司（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：

经本公司 2022 年度第一次临时股东会审议通过，选举马铁刚先生担任本公司第六届董事会董事，单宇先生不再担任本公司第六届董事会董事。

因第六届董事会任期届满，经本公司 2022 年度第三次股东会审议通过，选举马铁刚先生、徐克磊先生、李龙浩先生、王怀波先生担任本公司第七届董事会董事；选举周鹏女士、周佰成先生、张光剑先生担任本公司第七届董事会独立董事。其中李龙浩先生、王怀波先生为新任董事，周佰成先生、张光剑先生为新任独立董事。原第六届董事会成员张纪军先生、李巍先生不再担任本公司董事；武雷先生、王万军先生不再担任本公司独立董事。

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，本公司将按规定报监管机构备案。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2022 年 12 月 24 日