

# 南华基金管理有限公司 关于公司董事变更的公告

时间：2022-08-24

鉴于南华基金管理有限公司(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：

2022年8月23日，根据《南华基金管理有限公司章程》规定，公司股东做出决定，委任张哲先生、罗旭峰先生、马易升先生、朱坚先生担任公司本届董事会董事，委任蒋潇华先生、邱刚先生、陈松男先生、朱国华先生、王艳涛先生担任公司本届董事会独立董事。上届董事会成员叶柯先生不再担任公司董事及董事长职务。

2022年8月23日，公司董事会选举张哲先生担任公司董事长。

上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，将按规定向中国证券监督管理委员会派出机构备案。

特此公告。

南华基金管理有限公司

2022年8月24日