

同泰基金管理有限公司关于董事会成员变更的公告

因本公司第一届董事会任期届满，经公司股东会审议通过，选举马俊生先生、王雪梅女士、刘韞芬女士、韩世君先生、方仲友先生、徐文学先生担任公司第二届董事会董事，其中，马俊生先生暂代公司董事长，韩世君先生、方仲友先生、徐文学先生为公司第二届董事会独立董事。

本公司对第一届董事会各位董事、独立董事在任职期间对公司的指导和支持致以衷心的感谢！

本次董事会人员变动符合《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，将按照规定向中国证券监督管理委员会派出机构备案。

特此公告。

同泰基金管理有限公司

2023年8月12日