

# 融通基金管理有限公司

## 关于公司董事变更情况的公告

融通基金管理有限公司（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》的相关规定，现将相关变更情况公告如下：

2022 年 5 月，经本公司股东会表决通过，张威先生担任公司董事、董事长，高峰先生不再担任公司董事、董事长。

2022 年 7 月，经本公司股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先生、罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd）提名的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利先生、律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、田利辉先生不再担任公司独立董事。

2023 年 4 月，经本公司股东会表决通过，江涛先生担任公司董事，吕秋梅女士不再担任公司董事。

以上董事变更符合《公司法》、《证券投资基金法》及本公司章程的有关规定，上述变更事项将按规定向监管部门备案。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2023年4月14日