

# 东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告

东兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现将董事变更情况公告如下：

1、经本公司股东 2024 年 5 月决定，刘煜辉先生不再担任本公司独立董事职务，同意聘任何帆先生为本公司独立董事。

2、经本公司股东 2024 年 5 月决定，委派黄言先生担任本公司董事。

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。相关变更事项将按规定报监管机构备案。

经过前述变更，公司现任董事会成员为牛南洁先生、刘亮先生、张锋先生、郝洁女士、刘天先生、黄言先生、何帆先生、安保和先生、岳克胜先生。

特此公告。

东兴基金管理有限公司

2024 年 5 月 24 日