

民生加银基金管理有限公司

关于公司董事变更的公告

民生加银基金管理有限公司（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 年股东会第三次会议审议通过，李操纲先生不再担任本公司第四届董事会董事。

因第四届董事会任期届满，经本公司 2022 年股东会第八次会议审议通过，选举张焕南先生、郑智军先生、杨鲲鹏先生、James Brace 先生、王维绛先生、刘云德先生担任本公司第五届董事会董事，选举吕益民先生、谭小芬先生、于学会先生担任本公司第五届董事会独立董事。其中郑智军先生、杨鲲鹏先生为新任董事，谭小芬先生为新任独立董事。原第四届董事会成员宋永明先生不再担任本公司董事、任淮秀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。

民生加银基金管理有限公司

二〇二二年十二月十六日