

# 兴证全球基金管理有限公司 关于董事会成员换届变更的公告

因第六届董事会任期届满，经兴证全球基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东会 2023 年第四次会议审议通过，选举杨华辉、庄园芳、赵思思、巴斯·尼尔文（Bas NieuweWeme）、万维德（Marc van Weede）、曾建良（Winfred Tsang）、陆雄文、卢东斌、孙小宁担任公司第七届董事会董事，其中陆雄文、卢东斌、孙小宁为独立董事。原第六届董事会成员边维刚、周鹤松不再担任公司董事职务。经公司第七届董事会第一次会议审议通过，由杨华辉担任公司董事长及法定代表人，庄园芳担任公司副董事长、总经理、财务负责人。

本次董事人员的变动属于公司正常的换届工作，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，对公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023 年 11 月 20 日