

# 银河金汇证券资产管理有限公司

## 关于董事变更的公告

鉴于银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称“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,现将公司董事最近 12 个月内变更情况公告如下:

一、公司股东中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)于 2024 年 2 月作出股东决定,刘冰先生不再担任公司董事,任命吴剑飞先生担任公司董事。

二、公司股东银河证券于 2024 年 6 月作出股东决定,王青女士不再担任公司董事。

三、公司股东银河证券于 2024 年 10 月作出股东决定,杜书明先生不再担任公司董事,任命杨柳女士、孙英女士担任公司董事。

上述董事变更符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,对公司公募资产管理业务及份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。

特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司

2024 年 10 月 25 日