

# 上海海通证券资产管理有限公司关于高级 管理人员变更公告

公告送出日期：2021年7月30日

### 1. 公告基本信息

基金管理人名称	上海海通证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	新任证券资产管理公司合规总监

### 2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	合规总监
新任高级管理人员姓名	周陶
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2021年7月28日
过往从业经历	历任中国证监会上海监管局主任科员、副处长，海通恒信国际租赁股份有限公司合规，现任海通证券股份有限公司合规法务部总经理，海通恒信国际租赁股份有限公司合规监事会主席，上海海通证券资产管理有限公司合规总监。
取得的相关从业资格	证券从业资格、证券行业高级管理人员任职资格
国籍	中国
学历、学位	硕士

### 3. 其他需要说明的事项

上述变更事项经上海海通证券资产管理有限公司第四届第十七次董事会审议通过，已按相关法律法规的规定进行备案。

上海海通证券资产管理有限公司

2021年7月30日