

上海辰运投资管理有限公司关于法定代表人变更的披露公告

致本公司旗下私募基金全体份额持有人/合伙人/股东：

一、变更基本情况

上海辰运投资管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营管理需要，经公司股东会/董事会审议通过，决定对法定代表人及执行董事进行调整。现将相关变更事项披露如下：

二、变更内容

事项	变更前	变更后
法定代表人	凌俊	郑凯
执行董事	凌俊	郑凯

凌俊先生因个人规划原因，辞去本公司法定代表人及执行董事职务，自工商变更登记完成之日起不再担任上述职务。凌俊先生在任职期间恪尽职守，为公司的规范运作与合规发展作出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢。

郑凯先生自工商变更登记完成之日起正式接任上海辰运投资管理有限公司法定代表人及执行董事职务，全面履行《公司章程》赋予的相关职权。

三、新任人员基本情况

郑凯先生具备基金从业资格（资格认定编号：A20190611003465），具备与岗位要求相适应的专业能力与履职经验。其基本情况如下：

姓名：郑凯

学历及专业背景：本科

过往从业经历：2023年-2025年担任长江证券佛山营业部市场总监

是否具备基金从业资格：是

是否存在重大失信等不良记录：否



四、对公司运营的影响

本次法定代表人及执行董事的变更涉及公司控股股东及实际控制人的变更。根据《私募投资基金登记备案办法》第四十八条的规定，私募基金管理人的控股股东、实际控制人发生变更的，应当自变更之日起 30 个工作日内向中国证券投资基金业协会履行变更手续，提交专项法律意见书，就变更事项出具法律意见。同时，根据《私募投资基金信息披露管理办法》的相关规定，实际控制人变更属于重大事项，管理人应当及时编制临时报告并向投资者披露。目前公司已聘请具备相关资质的律师事务所就本次控股股东及实际控制人变更事宜开展全面核查，并将依法出具专项法律意见书，届时公司将依据相关规定另行披露详细情况。

本次变更涉及公司控制权的调整，但新任法定代表人及执行董事郑凯先生将带领管理团队继续秉持诚实信用、谨慎勤勉的原则，严格履行《私募投资基金监督管理条例》及基金合同约定的各项管理职责，维护全体投资者的合法权益。经综合评估，本次变更不会对公司正常经营、管理运作及旗下私募基金的日常运作产生重大不利影响。

本公司将严格按照法律法规及自律规则的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。投资者可关注公司后续披露的临时报告及相关公告，以获取本次控股股东及实际控制人变更的最新进展。

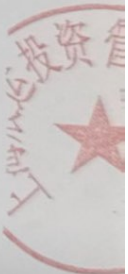
五、相关程序履行情况

本次变更已履行以下程序：

- 1. 内部决策程序：**公司已按照《公司章程》及有关规定，召开股东会/董事会，审议通过法定代表人及执行董事变更事项，并形成书面决议。
- 2. 工商变更登记：**公司已向上海市市场监督管理局办理法定代表人变更登记手续，并已取得换发后的《营业执照》(统一社会信用代码：[91310117690132309H])。
- 3. 向中国证券投资基金业协会履行变更手续：**公司将于变更之日起 10 个工作日内通过资产管理业务综合报送平台（AMBERS 系统）向中国证券投资基金业协会提交法定代表人变更信息。由于本次变更涉及控股股东及实际控制人变更，公司将在专项法律意见书出具后 30 个工作日内完成协会重大事项变更报送。
- 4. 信息披露备份：**公司将通过中国证券投资基金业协会指定的私募基金信息披露备份系统完成本次重大事项的信息备份。

六、投资者联系方式

如投资者对本次变更事项有任何疑问，可通过以下方式联系本公司：



联系电话：[13883167617]

电子邮箱：[ianrae.yang@cyasset.cn]

联系地址：[上海市普陀区兰溪路 900 弄天汇广场 13 号 801 室]

七、其他说明事项

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将严格遵守相关法律法规及基金合同的约定，切实履行信息披露义务，保障投资者的知情权。

特此公告。

上海辰运投资管理有限公司

公告日期：2026 年 4 月 20 日

