

保德信證券投資信託股份有限公司



中華民國 114 年 7 月 17 日

主旨：公告本公司三分之一以上董事暨董事長異動。

說明：

- 一、依據證券投資信託事業管理規則第五條規定辦理。
- 二、本公司第12屆董事有3席於114年7月1日辭任，同日由2位仍在任董事召集臨時董事會，推舉陳俞如董事暫代董事長乙職。為補足董事席次，本公司爰於114年7月16日辦理第一次股東臨時會，全面改選本公司第13屆董事，選舉結果由陳茂欽先生、梅以德先生、林晉輝先生、陳俞如女士、蕭啟偉先生當選董事。同日並召開臨時董事會推選董事長，由陳茂欽董事當選本公司第13屆董事長。
- 三、特此公告。