

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书张竹梅女士因个人原因，自 2019 年 3 月 14 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。张竹梅女士离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）离职原因

张竹梅女士因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

张竹梅女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

张竹梅女士的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对张竹梅女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《离职证明》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年3月18日