

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告

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。

广州期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员的任期将于 2018 年 10 月 8 日届满，公司正积极筹备换届相关工作。

根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定，担任公司董事长、监事会主席、独立董事、高级管理人员等职务前，需通过中国证监会认可的资质测试。目前，公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行尚未完成。

为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第二届董事会、监事会延迟换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会、高级管理人员延迟换届选举不会影响公司的正常经营。在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 28 日