

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会 2019 年第一次定期会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名姜晴和先生、张弛先生、邢宗强先生、张学东先生、潘智勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜晴和主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》。

（二）换届后董事人员情况

董事姜晴和持有公司股份 3,027,978 股，占公司股本的 0.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事张弛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢宗强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张学东持有公司股份 1,230,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘智勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会 2019 年第一次定期会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

经公司相关股东单位推荐及职工代表大会选举通过，监事会拟提名党永峰先生、李琛瑜女士、齐晓娣女士、张彬女士、郭菲菲女士为公司第二届监事会监事候选人。张彬女士、郭菲菲女士为职工代表监事，已于 2019 年 3 月 28 日经迈科期货股份有限公司职工代表大会选举通过。以上监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于监事会换届及提名监事候选人的议案》。

（四）换届后监事人员情况

监事党永峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事齐晓娣持有公司股份 697,447 股，占公司股本的 0.2126%。不是失信联合惩戒对象。

监事李琛瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭菲菲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《迈科期货股份有限公司第一届董事会 2019 年第一次定期会议决议》
- （二）《迈科期货股份有限公司第一届监事会 2019 年第一次定期会议决议》
- （三）《迈科期货股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

迈科期货股份有限公司
董事会

2019年5月10日