

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

第二届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 5 月 9 日
- 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：姜晴和
- 6、会议列席人员：监事、首席风险官、高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举姜晴和先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

迈科期货股份有限公司第二届董事会成员已经公司 2018 年年度股东大会选举产生，全体董事全票通过同意姜晴和先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

根据中国证券监督管理委员会第 47 号令《期货公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》第二章第十条关于董事长和监事会主席任职资格的规定要求“具有从事期货业务 3 年以上经验，或者其他金融业务 4 年以上，或者法律、会计业务 5 年以上的经验；具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；通过中国证监会认可的资质测试”，姜晴和先生具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日