

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

高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

任命刘燕新女士为公司总经理助理，任职期限三年，任期自此次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命周小康先生为公司总经理助理，任职期限三年，任期自此次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长程庆芳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理助理刘燕新女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理助理周小康先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》、《海航期货股份有限公司章程》的相关规定以及公

司经营管理需要，董事会现任命刘燕新女士为公司总经理助理，引进并任命周小康先生为公司总经理助理。

（四）新任高级管理人员履历

刘燕新，女，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计师职称，获取企业风险管理师职业资格证书，并于2017年9月通过中国期货业协会首席风险官高管资质测试。主要工作经历：1995年12月至1999年12月任佛山市昇平印刷厂统计出纳；1999年12月至2002年3月任新豪汽车维修厂会计；2002年3月至2005年3月任深圳市永盛微电子公司会计；2005年3月至2012年7月历任海航东银期货有限公司会计主管、报表主管；2012年7月至2014年1月任海航东银期货有限公司稽核部合规管理主管；2014年1月至今任海航期货股份有限公司稽核部副总经理。

周小康，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2004年7月至2005年7月任中国工商银行上海分行柜员；2005年7月至2007年1月任上海经仕教育信息咨询有限公司副总经理；2007年1月至2011年1月任上海福卡经济研究所有限公司高级研究员；2011年1月至2017年1月任上海弈慧投资管理有限公司高级研究员、研究总监；2017年1月至2019年5月任友山基金管理有限公司上海投资中心总经理、风控总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司的稳定发展，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《海航期货股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年6月4日