

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司董事任命公告

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四次会议于 2019 年 7 月 11 日审议并通过：

提名许荣斌为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由高海明主持。

本次任免尚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

被提名董事许荣斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因工作变动原因，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名许荣斌先生为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

许荣斌，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2008 年 07 月至 08 月，就职于金友期货经纪有限责任公司厦门总部；2008 年 08 月至 2009 年 8 月，就职于金友期货经纪有限责任公司晋江营业部，任总经理助理；2009 年 08 月至 2015

年6月，就职于金友期货经纪有限责任公司晋江营业部，任总经理；2015年6月至2016年4月，就职于福能期货股份有限公司，任总经理助理；2016年4月至2018年11月，就职于福能期货股份有限公司，任副总经理；2018年11月至今，就职于福能期货股份有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名许荣斌先生为公司董事，符合公司实际经营情况的需要，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

《福能期货股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2019年7月11日