

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 2019 年第一次定期会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名何晨先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

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

被提名董事何晨先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因董事张弛先生辞去董事职务，董事会人数低于法定最低人数。

（四）新任董监高人员履历

何晨先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，毕业于西安交通大学，先后在迈科期货国际有限公司担任副总裁、迈科资产管理（上海）有限公司担任总经理，现任西安迈科金属国际集团有限公司副总裁，具有丰富的经济管理经验。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

因董事辞职，为避免董事人数低于法定最低人数，同时提升公司治理水平。

三、备查文件

《迈科期货股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日