

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职工代表监事任命公告

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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举刘佳女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由党永峰主持。

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

被选举职工代表监事刘佳女士持有公司股份 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

因职工代表监事张彬女士辞去职工代表监事职务，监事会人数低于《公司章程》最低人数。

#### （四）新任董监高人员履历

刘佳女士，1980 年 3 月出生，中国国籍，毕业于西北工业大学工商管理专业。现任迈科期货股份有限公司交易结算部经理。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举刘佳女士为职工代表监事有利完善公司治理机构,不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《迈科期货股份有限公司 2019 年职工代表大会决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日