

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 9 月 10 日收到董事刘盛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，主动请辞。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘盛先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，刘盛先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘盛先生在职期间未分管具体部门及业务，故刘盛先生的辞职不会对公司生产、经营上产生重大影响。公司将尽快安排召开董事会及股东大会选举新任董事，公司对

刘盛先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公司董事刘盛的辞职申请

广州期货股份有限公司

董 事 会

2019年9月11日