

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，公司第一届董事会第二十八次会议于 2019 年 9 月 23 日审议并通过：

提名周建余先生为公司董事，任职期限至新一届董事会换届完成之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长詹松茂先生主持。

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）任命/免职原因

原董事刘盛先生因个人原因，主动请辞，详见公司于 2019 年 9 月 11 日披露的《董事辞职公告》（公告编号：2019-033）。

（三）新任董监高人员履历

周建余先生，1981 年 3 月出生，浙江省金华市人。杭州电子科技大学管理学学士，浙江大学管理学硕士。

2006 年 7 月至 2008 年 12 月，于中国电信股份有限公司东莞分公司任预算主办；

2008 年 12 月至 2010 年 3 月，于中国电信股份有限公司广东分公司任预算主管；

2010年3月至2012年1月，于浙商证券股份有限公司体育东路营业部任财务经理；
2012年1月至2016年3月，于广州越秀金融控股集团有限公司任财务部主管、高级主管、经理、高级经理；

2016年3月至2019年5月，于广州越秀金融控股集团有限公司任财务中心副总经理；

2016年10月至2019年5月，于广州越秀金融控股集团股份有限公司任财务中心副总经理；

2019年5月至今，于广州越秀金融控股集团股份有限公司，任财务中心总经理；

2019年5月至今，于广州越秀金融控股集团有限公司，任财务中心总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

因董事刘盛先生主动请辞，公司董事会特提名新任董事候选人。本次任免有利于公司治理结构的稳定，未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第一届董事会第二十八次会议决议》

广州期货股份有限公司

董 事 会

2019年9月24日