

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

## 永安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，公司第三届董事会第一次会议于2019年11月8日审议并通过：

提名黄德春先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第五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7日前以书面结合通讯方式通知全体董事，实际到会董事11人，会议由方铁道先生主持。

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）任命原因

在公司第三届董事会成员提名时，因独立董事候选人张晟杰尚未通过期货公司高管人员任职资质测试，经各股东审议，未予通过选举张晟杰先生为公司第三届董事会独立董事，现提名黄德春为公司第三届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任董事履历

黄德春，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。河海大学学术委员会委员，应用经济学、理论经济学学科主任，世界水谷研究院执行院长、海外中心（老挝）主任，产业经济研究所所长。兼任老挝国家工商委投资决策顾问、东亚管理学学会国际联盟（IFEAMA）副理事、管理科学与工程学会理事、江苏区域发

展研究会第二届理事会理事，兼任江苏德轩堂医药（集团）有限公司独立董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

提名董事黄德春符合担任期货公司董事的任职资格条件，将对公司发展带来积极影响。

## 三、备查文件

《永安期货股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

永安期货股份有限公司

董事会

2019年11月12日