

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 2020 年第一次临时会议于 2020 年 2 月 6 日审议并通过：

提名梁红漫女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2020 年第一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 0.00%，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）任命/免职原因

因董事张学东先生辞去董事职务，董事会人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

梁红漫女士，1968年8月出生，中国国籍，硕士学历，会计师职称。自1994年进入迈科期货股份有限公司，先后担任交易结算、财务总监、首席风险官等职务，现任迈科期货股份有限公司首席风险官职务。

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 2020 年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日