

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监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

选举李松民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席李松民先生主持。

本次任免不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

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举广州期货股份有限公司第二届监事会组成人员的议案》，现已成立公司第二届监事会。经公司控股股东推荐，依据《中华人民共和国公司法》、《广州期货股份有限公司章程》有关规定，选举李松民先生为公司第二届监事会监事会主席。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020年4月30日