

证券代码：834277

证券简称：天风期货

主办券商：光大证券

天风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 2020 年 5 月 21 日收到董事姚广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

姚广先生因个人原因辞去公司董事职务。

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》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将通过法定程序补选新任董事。为保证董事会的正常运作，在新任董事到任之前，董事姚广先生仍应当按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

姚广先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

姚广先生的《辞职报告》

天风期货股份有限公司

董事会

2020年5月22日