

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高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 21 日审议并通过：

聘任严若中先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡红霞女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗强先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙文慧女士为公司其他职务，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾蔚女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙颖女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长凌富华先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

注：孙文慧女士职务为公司首席风险官。

（二）首次任命董监高人员履历

财务总监（财务负责人）曾蔚女士

1998 年 8 月至 2002 年 4 月于南粤集团有限公司，任财务部职员；

2006 年 1 月至 2013 年 10 月于普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所，任审计部职员、经理；

2013 年 10 月至 2015 年 9 月于广州越秀金融控股集团有限公司，任财务部高级经理；

2015 年 9 月至 2017 年 10 月于广州越秀小额贷款有限公司，任财务总监兼财务部总经理；

2017 年 11 月至 2020 年 4 月于广州越秀金融控股集团有限公司，任财务中心高级经理；

2017 年 11 月至 2020 年 6 月于广州越秀小额贷款有限公司，兼任财务总监；

2020 年 4 月至 2020 年 5 月于广州越秀金融控股集团有限公司，任财务中心总监助理；

2020 年 5 月至 2020 年 8 月于广州越秀金融控股集团有限公司，任财务中心职员；

2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 20 日于广州期货股份有限公司，任财务部总经理；

2020 年 8 月 21 日至今于广州期货股份有限公司任财务总监（财务负责人）。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《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

公司第二届董事会第七次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020年8月25日