

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九次会议于 2020 年 11 月 13 日审议并通过：

提名张天林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二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 5 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，会议由董事长方铁道先生主持。

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/免职原因

因顾志旭先生工作变动，申请辞去董事及董事会风险控制委员会委员之职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、提名张天林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自相应股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

张天林，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师。曾任浙江六和律师事务所主任律师助理，坚持我的服饰（杭州）股份有限公司法务主管，浙江省注册会计师服务中心会员管理部干部、会员管理部副主任、资产评估部副主任（主持工作）。自 2020 年 1 月起，任浙江省金融控股有限公司风险合规部副总经理。兼任浙江省

担保集团有限公司监事。

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：

本次任命张天林先生为董事，是完善公司治理结构的需要，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

《永安期货股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

永安期货股份有限公司

董事会

2020年11月13日