

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州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 2021 年 2 月 1 日收到董事严若中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，辞职后继续担任总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

根据工作需要，严若中同志不再担任董事职务。

### 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》及《公司章程》的规定，公司将尽快召开股东大会选举新任职董事。在选举出新任董事前，严若中先生仍将相关法律、法规规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

严若中先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生影响。

公司对严若中先生担任董事期间对公司做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

董事严若中先生辞职报告

广州期货股份有限公司

董 事 会

2021年2月3日