

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 5 日审议并通过：

选举潘永兴先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命肖成先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由凌富华主持。

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

严若中同志因工作需要辞去公司董事职务。经公司股东推荐，选举潘永兴为公司董事；根据公司“十四五”战略规划，为满足经营发展需要，结合公司实际，取消独立董事设置，变更原独立董事肖成同志职务为董事。

（三）新任董监高人员履历

潘永兴同志，1984年1月出生，广东茂名人。中山大学理学及管理学学士、中山大学工学硕士。

2009年10月至2015年2月历任普华永道中天会计师事务所审计部审计员、高级审计、经理；

2015年3月至2019年5月历任广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主管、经理、财务中心高级经理、副总经理；

2016年10月至2019年5月历任广州越秀金融控股集团股份有限公司财务部经理、财务中心高级经理、副总经理；

2019年5月至今任广州越秀金融控股集团有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心副总经理（主持工作）；

2020年12月至今任广州越秀金融控股集团有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部副总经理（主持工作）。

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：

不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2021年2月9日