

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越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五次会议于 2022 年 12 月 6 日审议通过：

提名谢颖女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

由于原董事王世平先生的辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保董事会工作正常运行，公司需补选新的董事。

（三）新任董监高人员履历

谢颖，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级助理经济师。2005 年 9 月至 2016 年 9 月，任浙江贝尔技术有限公司办公室员工；2016 年 10 月至 2018 年 12 月，任西博投资有限公司副

总经理；2019年1月至今，任西博投资有限公司董事长兼总经理。现任西博投资有限公司董事长兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，在新任董事任职生效之前，王世平先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将促进公司规范运作，对公司生产经营活动产生积极影响，有利于公司治理机制的完善。

三、独立董事意见

本人对谢颖女士的任职资格进行了核查，认为：拟新任董事由股东方推荐，董事会提名，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效；拟新董事任职资格符合公司董事的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定不能担任董事的情形，不存在《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第十九条中所列情形，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。本人同意董事会提名谢颖女士为第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

《大越期货股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日