

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

## 迈科期货股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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 2023 年第二次临时会议于 2023 年 6 月 9 日审议通过：

提名杨睿女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 112,856 股，占公司股本的 0.0344%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢谊女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 9 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。

聘任贺永怀先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 9 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。

#### （二）任命原因

原董事杨虹女士因个人原因辞职。

经公司控股股东西安迈科金属国际集团有限公司提名杨睿女士为公司新任董事，任期自 2023 年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

经总经理姜晴和先生提名聘任谢谊女士、贺永怀先生为副总经理，任期自第三届董事会 2023 年第二次临时会议决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

杨睿女士，1989年10月出生，瑞士恺撒里兹大学与英国曼彻斯特城市大学联颁硕士学位。2012年加入迈科集团，先后担任战略发展部总经理兼董事会秘书、战略及品牌发展部总经理及品牌推广部总经理职务，现任西安迈科金属国际集团有限公司公共关系中心副总经理职务，具有多年的管理工作经验。

谢谊女士，1973年5月出生，毕业于东北大学秦皇岛分院自动化专业，大学本科。1995年参加工作，先后在白银有色金属进出口公司、南方经贸经纪公司担任业务员、场内交易员，2001年进入迈科期货股份有限公司工作，现任迈科期货股份有限公司上海营业部负责人兼迈科期货股份有限公司总经理助理职务，具有多年期货从业及管理工作经验。

贺永怀先生，1976年10月出生，毕业于陕西师范大学计算机科学与技术专业，大学本科。先后在智德期货、迈科期货从事信息技术相关工作，担任技术运维、信息技术部经理等职务。现任迈科期货股份有限公司信息技术部经理职务。在迈科期货工作期间，完成了多次重大系统建设、新系统上线、机房建设及搬迁，核心系统切换等工作，能较好地完成公司业务发展过程中的技术支持，具有较强的信息技术专业技能和长期的IT管理经验。

## 二、任命对公司产生的影响

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

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《迈科期货股份有限公司第三届董事会2023年第二次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2023年6月13日