

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司董事、董事长辞职公告

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2024年3月20日收到董事、董事长林红英女士递交的辞职报告，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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

林红英女士因工作调整需要，辞去公司董事、董事长、风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

林红英女士辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名补选出新任董事。在股东大会选举产生新任董事之前，林红英女士仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事、董事长、风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营造成不利影响；在新任董事上任以前，林红英女士仍将履行董事及董事长职责。林红英女士在担任公司董事、董事长、风险管理委员

会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和业务发展做出了卓越的贡献，公司对林红英女士在担任董事、董事长期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

林红英女士的《辞职报告》

紫金天风期货股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月21日