

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长任命公告

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三十二次会议于2024年4月12日审议通过：

选举高文龙先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第三十二次会议通过之日起至第三届董事会届满之日，自2024年4月12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。

#### （二）任命原因

林红英女士因工作需要，辞去公司董事及董事长职务，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会选举高文龙先生为公司董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

高文龙，男，1977年7月生。1999年7月毕业于北京大学信息管理专业，本科；2007年7月毕业于美国佛罗里达州立大学信息科学专业，博士。2007年10月参加工作，曾任职于杰富瑞投资银行、汤森路透集团、中国国际期货有限公司、国泰元鑫资产管理有限公司（国泰基金子公司）、实创天成资产管理有限公司；2021年10月加盟紫金矿业集团，至今任紫金矿业投资（上海）有限公司总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》规定，有助于保障公司董事会的正常工作，对公司生产经营无消极影响。

### 三、备查文件

紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2024年4月16日