

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、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月15日审议并通过：

选举高文龙先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月15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。

聘任王景先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月15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。

聘任查建彬先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月15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。

聘任余春华女士为公司其他职务，任职期限三年，自2024年5月15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。

聘任吕东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月15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。

聘任顾铠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月15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。

聘任顾永刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月15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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月15日审议并通过：

选举戚耕耘先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月15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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月15日审议并通过：

选举范峻先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月15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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事选举及聘任高级管理人员为正常的换届选举、聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司的经营管理产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事胡俞越先生、陈贵先生、陈志江先生审阅了第四届董事会第一次会议

所聘任的高级管理人员的个人履历，上述高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况符合有关法律法规和部门规章的规定，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定，我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

四、备查文件

- （一）紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- （二）紫金天风期货股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
- （三）紫金天风期货股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会议决议
- （四）紫金天风期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日