

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监事辞职公告

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

本公司监事会于2024年8月12日收到监事会主席戚耕耘先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

戚耕耘先生因达到法定退休年龄辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

戚耕耘先生辞去监事职务，导致公司监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，提名补选出新任监事。在股东大会选举产生新任监事之前，戚耕耘先生仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

戚耕耘先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；在新任监事上任以前，戚耕耘先生仍将履行监事及监事会主席职责。公司对戚耕耘先生在任职期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

戚耕耘先生的辞职报告

紫金天风期货股份有限公司

监事会

2024年8月14日