

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，公司第四届监事会第二次会议于2024年8月22日审议通过：

提名胡秀玉女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

戚耕耘先生因达到法定退休年龄辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会提请股东大会改选胡秀玉女士为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

胡秀玉，女，1978年8月生，武汉大学投资与管理学专业本科毕业，法国波尔多经济管理学校国际商务专业硕士。2001年7月参加工作，曾任职中交第二航务工程局有限公司第五工程分公司财务管理、捷富凯国际物流（中国）有限公司财务经理、泛博制动部件（武汉）有限公司财务经理、标致雪铁龙（武汉）管理有限公司财务控制经理、博世热力技术（武汉）有限公司财务负责人、湖北武汉振兴房地产开发有限公司财务负责人、湖北金控融资租赁有限公司财务管理部部长，2024年1月至今任职天风证券资金计划部，任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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，有助于保障公司监事会的正常工作，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四届监事会第二次会议决议

紫金天风期货股份有限公司

监事会

2024年8月23日