

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

弘業期貨股份有限公司 關於更換總經理的公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《弘業期貨股份有限公司關於更換總經理的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2024年9月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

弘业期货股份有限公司 关于更换总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作安排，储开荣先生已于近日申请辞去弘业期货股份有限公司（以下称“公司”）总经理职务，辞职后，储开荣先生仍担任公司党委书记、董事长、执行董事、董事会战略委员会主席、薪酬委员会成员以及提名委员会成员，同时还兼任子公司弘业资本管理有限公司董事长。

2024年9月6日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘请赵伟雄先生（赵伟雄先生简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。同时，赵伟雄先生现任公司党委副书记、执行董事、风险管理委员会主席以及战略委员会委员职务。赵伟雄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。储开荣先生自董事会审议通过之日起不再担任总经理职务。上述事项不会影响公司相关工作的正常进行。

赵伟雄先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，不属于失信被执行人。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024年9月6日

附件：

赵伟雄先生简历

赵伟雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，博士学位，高级经济师。赵伟雄先生现任公司执行董事、党委副书记，曾任公司常务副总经理、董事会秘书及联席公司秘书等，江苏金融控股有限公司总经理、董事，江苏苏豪投资集团有限公司副董事长、常务副总经理（中层正职）、党总支宣传委员。

截至目前，赵伟雄先生未持有公司股票；与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求的不得担任公司高管的情形。