

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 19 日审议并通过：

选举徐丽莉女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴坚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张静女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.4167%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许卫民先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.6667%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任王安娜女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.3000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董强先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.2333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余晓青女士为公司首席风险官，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳君女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 19 日审议并通过：

选举堵建琴女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1667%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对高级管理人员候选人任职资格发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：临 2024-026）。

四、备查文件

- 《大越期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《大越期货股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

大越期货股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 11 月 20 日