

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2021-003

南华期货股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐飞宇先生递交的书面辞职报告。徐飞宇先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会提名委员会委员及董事会风险管理委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该辞职报告自公司董事会收到之日起生效。徐飞宇先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

公司董事会对徐飞宇先生在任职期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经股东横店集团控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司于2021年3月12日召开了第三届董事会十六次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。同意提名胡天高先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意胡天高先生正式任职公司董事后担任第三届董事会提名委员会委员及风险管理委员会委员，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为：经过对胡天高先生的背景、工作经历的了解，我们认为董事候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任拟所任职务，任职资格不存在《公司法》等规定所禁止的情形。对胡天高先生的提名、表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2021年3月16日

附：胡天高先生简历：

1965年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、浙商银行董事。