

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-006

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈志霖先生的书面辞职报告，陈志霖先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务，陈志霖先生原定任期为2019年1月9日起至第三届董事会任期届满之日止。辞职后，陈志霖先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，陈志霖先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈志霖先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

陈志霖先生自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陈志霖先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，第三届董事会同意提名林鸿斌先生（林鸿斌先生简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司2021年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已对此发表了独立意见，认为上述董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，同意董事会对公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并提交股东大会审议。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年1月12日

附件：

非独立董事候选人简历

林鸿斌：男，生于 1976 年 1 月 19 日，中国国籍，天津大学金融学本科毕业，无永久境外居留权。2009 年 9 月至今，担任厦门市佳诺实业有限责任公司执行董事。

截至本公告披露日，林鸿斌先生未直接持有公司股份，通过厦门市佳诺实业有限责任公司间接持有公司股份 67,163,104 股。林鸿斌先生与公司董事长林志斌先生为兄弟关系，林鸿斌先生、林志斌先生、林丽芳女士三人共同通过厦门市佳诺实业有限责任公司控制瑞达期货，为瑞达期货的实际控制人，除此以外，林鸿斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《期货公司监督管理办法》等有关规定。