

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2024-021

南华期货股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年5月14日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2024年5月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

王力先生因工作变动，辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司聘任李莉女士为公司财务负责人。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案事先经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2024年5月15日