

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2024-035

永安期货股份有限公司

关于推举董事代为履行董事长职责的公告

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法律责任。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到葛国栋先生提交的书面辞呈。葛国栋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。相关信息详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-033）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经董事共同推举，由黄志明先生代为履行公司第四届董事会董事长、董事会战略发展委员会主任委员以及公司法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年9月12日