

永安期货股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月25日收到方铁道先生递交的《辞职报告》。方铁道先生因组织调动原因申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及董事长职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，方铁道先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。方铁道先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，方铁道先生不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快完成推举董事代为履行董事长职责工作和新任董事长选举工作。

方铁道先生担任公司董事长等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对方铁道先生为公司高质量发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年1月25日