

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

## 海航期货股份有限公司

### 总经理、副总经理、信息披露事务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2022年7月29日审议并通过：

任命程庆芳先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会换届之日止，自2022年7月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命程庆芳先生为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会换届之日止，自2022年7月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋晓臣先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会换届之日止，自2022年7月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司于2020年10月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了由公司董事长程庆芳先生代为履行总经理职务的议案，代理任职期限至公司董事会聘任新任总经理为止。现根据公司经营发展需要，拟正式任命董事长程庆芳先生兼任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止。

公司原副总经理苏晓东先生因个人原因提出辞职，不再担任公司副总经理、信息披露事务负责人职务。

为更好的开展信息披露管理等工作，拟任命程庆芳先生兼任公司信息披露事务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止。

根据公司经营发展需要，拟任命宋晓臣先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止。

### （三）新任董监高人员履历

宋晓臣，男，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。2009年8月至2010年5月在光大期货有限公司上海肇嘉浜路营业部从事客户开发工作；2010年5月至2011年6月在金石期货有限公司从事客户开发工作；2011年8月至2016年6月在南华期货股份有限公司北京营业部从事客户开发工作；2016年6月至2017年3月在海航期货股份有限公司北京营部从事客户开发工作；2017年3月至今任海航期货股份有限公司北京营业部负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《辞职报告》；

（二）《海航期货股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

海航期货股份有限公司

董事会

2022年8月2日