

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

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月29日
2. 会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：程庆芳
6. 会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事唐丽香、首席风险官刘燕新
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1. 议案内容：

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，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止。

详情请参阅公司于2022年8月2日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《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》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

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，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止。苏晓东先生因个人原因提出辞职，不再担任公司副总经理职务。

详情请参阅公司于2022年8月2日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《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》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》第二十七条及全国股转公司《挂牌公司治理规则》第三十六条的规定，基础层挂牌公司可以设立董事会秘书，不设立董事会秘书的，应当指定一名高级管理人员兼任信息披露事务负责人。

按照上述要求，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，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止。苏晓东先生不再担任公司信息披露事务负责人职务。

详情请参阅公司于2022年8月2日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）的《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》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(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