

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2023年5月26日
2. 会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴亚秋先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于聘任王腾先生担任副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《公司章程》的相关规定，公司拟聘任王腾先生担任公司副总经理，任职期限一年，自

本次董事会通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日