

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三十次会议于2023年12月28日审议通过《关于任命查建彬为副总经理的议案》，董事会任命查建彬为公司副总经理，同时兼任财务总监。本议案同意票数为7票，反对0票，弃权0票。

任命查建彬先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年12月28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

为加强公司经营管理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会作出上述决议。

（三）新任董监高人员履历

查建彬，1984年生，本科学历，现任公司财务总监，具有注册会计师CPA、上海市高级会计师、税务师资格。2007年参加工作，曾就职于金瑞期货股份有限公司财务经理、财务负责人。2018年加入紫金天风期货股份有限公司，任财务总监，其在公司任职期间连续多年被评为公司优秀管理者、优秀党员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

新任副总经理从事期货行业 16 年，具有丰富的管理经验，本次任命对公司的经营管理具有积极的影响。

三、独立董事意见

公司独立董事胡俞越先生、陈贵先生、陈志江先生对公司新任副总经理查建彬先生的任职资格等进行了审查，同意《关于任命查建彬为副总经理的议案》。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议事项的独立意见》（公告编号：2023-032）。

四、备查文件

- 1、紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
- 2、紫金天风期货股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议事项的独立意见

紫金天风期货股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 12 月 29 日