

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

选举吴文胜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

选举周晋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

聘任董静苏女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卜琉璃先生为公司首席风险官，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张学东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李茂林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎妍伦女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：吴文胜先生、董静苏女士、卜琉璃先生、张学东先生、徐平先生、李茂林先生、黎妍伦女士、张鹏先生通过员工持股平台苏州元瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）或苏州元鸿管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述为公司正常换届工作，是公司治理的正常需求，不会对公司经营发展产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，公司第四届董事会成员已经产生，根据《公司法》《公司章程》，经认真考察，选举吴文胜先生为公司董事长。上述人员的任职资格符合担任公司董事长的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意上述议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

经审阅，董事会续聘董静苏女士为公司总经理兼董事会秘书，卜琉璃先生为公司首席风险官，张学东先生为公司副总经理，徐平先生为公司副总经理，李茂林先生为公司副总经理，黎妍伦女士为公司财务总监，张鹏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。上述人员的任职资格符合相应职务的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意上述议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《创元期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议的独立意见》；
- （三）《创元期货股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

创元期货股份有限公司

董事会

2024年1月31日