

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

渤海期货股份有限公司董事长任命公告

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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举濮岩先生为公司董事长，任职期限自公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 5 月 15 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）任命原因

鉴于公司原董事长李雪飞先生因工作安排原因辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举濮岩先生为第三届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

濮岩，1977 年 11 月出生，硕士。曾任东北证券股份有限公司营销交易管理总部职员、公主岭服务部经理、辽源营业部总经理、江阴营业部总经理，现任渤海期货股份有限公司董事、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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：

本次董事长任命符合公司经营管理及正常发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日