

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、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）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7月5日审议并通过：

选举濮岩先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月5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。

聘任濮岩先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月5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。

聘任赵利人先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5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。

聘任蔡瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5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。

聘任刘卉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5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。

聘任纪杨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5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。

聘任高新宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5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。

聘任张延鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月5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。

聘任任海霞女士为公司其他职务（首席风险官），任职期限三年，自2024年7月5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。

聘任张延鑫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年7月5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：

1.根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》有关规定，张延鑫先生任职公司副总经理尚需通过《期货公司高管人员专业能力水平评价测试》。

2.根据《渤海期货股份有限公司董事、监事和高级管理人员任职管理制度》有关规定，当上述聘任人员达到规定的转岗年龄时，其任期将自动结束。

（二）首次任命董监高人员履历

任海霞女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2002年加入公司，先后担任公司交易客服部总经理、总经理助理兼交易客服部总经理。

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、业务规则和《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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常的换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一)《渤海期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2024年7月9日