

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董事任命公告

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

混沌天成期货股份有限公司于2024年8月8日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名刘蕾蕾女士为公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

提名刘蕾蕾女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

吴亚秋先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘蕾蕾女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

（三）新任董事履历

刘蕾蕾，女，1980年生，汉族，研究生学历，四川大学法学硕士。中国国籍，无境外居留权。2007年11月至2010年11月，任西藏同信证券上海营业部市场总监；2010年11月至2018年12月，历任华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部总经理、上海分公司总经理、上海分公司总经理兼资产证券化业务委员会主任；2018年12月至今，任混沌天成资产管理（上海）有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名董事符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024年8月8日