

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

关于调整第四届董事会战略发展委员会委员的公告

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、情况概述

混沌天成期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对战略发展委员会委员进行调整。

现选举张健先生担任第四届董事会战略发展委员会委员，调整后的战略发展委员会成员情况如下（首位为召集人），任期与公司第四届董事会任期一致：

战略发展委员会成员：黄璐、张健、李露。

二、备查文件

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十八次会议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024年9月6日