

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

高级管理人员、信息披露事务负责人变更公告

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《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》规定，公司原副总经理、原信息披露事务负责人赵利人先生于 2024 年 9 月 24 日聘期终止，不再担任公司的副总经理、信息披露事务负责人。

2024 年 9 月 24 日，公司第四届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》，聘任张延鑫先生为公司信息披露事务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案的表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

上述议案无需提请股东大会审议。

免去赵利人先生的副总经理职务，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵利人先生的信息披露负责人职务，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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信息披露负责人，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 24 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。

（二）任免原因

因公司对原信息披露事务负责人赵利人先生的聘期终止，为保证公司信息披露工作顺利开展，根据公司安排，聘任张延鑫先生为公司信息披露事务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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）对公司经营的影响：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《渤海期货股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日