

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免职公告

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

因公司战略调整，根据相关法律法规要求，公司拟免去黄璐先生董事职务。

免去黄璐先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）免职原因

因公司战略调整，根据相关法律法规要求，公司拟免去黄璐先生董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

对公司生产、经营的影响：

公司免去黄璐先生董事职位不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2026年4月2日