

证券代码：002961
债券代码：128116

证券简称：瑞达期货
债券简称：瑞达转债

公告编号：2021-081

瑞达期货股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞达期货”）于2021年12月27日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。现将相关事项公告如下：

一、调整董事会成员人数情况

为进一步提高董事会运作效率，基于公司经营发展和公司治理的实际需要，公司董事会同意将董事会成员人数由7人增加至8人，其中非独立董事由4人增加至5人，独立董事维持3人不变。

二、公司章程修订情况

根据上述董事会成员人数的调整情况以及公司公开发行的可转换公司债券最新转股情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司首次公开发行前的注册资本为40,000万元人民币，公司首次公开发行完成后的注册资本为44,500万元人民币。	第五条 公司注册资本为44,502.6565万元人民币。
第十九条 公司的股份总数为44,500万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为44,502.6565万股，均为普通股。
第一百一十九条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。	第一百一十九条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。

董事会设董事长 1 名，副董事长若干名， 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生和罢免。	董事会设董事长 1 名，副董事长若干名，董 事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生和罢免。
---	---

除上述内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日