

证券代码：837750

证券简称：远航股份

主办券商：国融证券

## 深圳远航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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

任命方元元为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄启航主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事方元元持有公司股份 524,000 股，占公司股本的 1.93%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事辞职和公司战略发展需要。

#### （四）新任董监高人员履历

方元元女士简介如下：

方元元女士，公司副总经理，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中南财经政法大学国际经济法专业，本科学历。历任烽火通信科技股份有限公司

司总裁秘书、V2 Technology, Inc. Wuhan R&D Branch 副总裁、深圳市嘉和岛生态科技有限公司 CEO；2015 年加入深圳市远航机电有限公司，现任副总经理和董事会秘书，经公司 2016 年 2 月 14 日召开的 2016 年第一次股东大会选举产生，任期三年。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命方元元为公司董事符合公司管理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳远航股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日