

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2021年4月6日审议并通过：

选举贺卫先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份7,068,500股，占公司股本的77.44%，不是失信联合惩戒对象。

选举李海亮先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李金旺先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘熙庆先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份16,300股，占公司股本的1.79%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓勇先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长贺卫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二)非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年4月6日审议并通过：

选举于洋女士为公司监事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,489,000股，占公司股本的16.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举张景佩女士为公司监事，任职期限3年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席于洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

《北京远大宏略科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《北京远大宏略科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日