

证券代码：872635

证券简称：志强远大

主办券商：新时代证券

北京志强远大科技发展股份有限公司董事、财务负责人任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于2021年7月5日审议并通过：

免去杨勇先生的董事、财务负责人，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

免去彭井全先生的董事，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名冷喜忠先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由温守彬先生主持。

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）任命/免职原因

公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

冷喜忠，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年8月至2021年12月，担任达利园食品有限公司销售经理；2001年12月至今，担任德惠市恒顺建筑安装工程有限公司工程部总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，原董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

北京志强远大科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

北京志强远大科技发展股份有限公司

董事会

2021年7月6日