

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

## 深圳市远行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）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 8 月 30 日审议并通过：

选举向稳新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

选举邹海锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

向稳新，男，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年 5 月至 2004 年 6 月任中兴通讯股份有限公司技术工程师；2004 年 7 月年至 2007 年 7 月任 UT 斯达康深圳分公司研发经理职务；2007 年 8 月年至 2016 年 3 月任深圳中兴力维技术有限公司视频监控产品总经理职务；2016 年 4 月年至 2018 年 1 月任深圳市华德安科技有限公司营销体系副总经理职务；2018 年 11 月至今，任远行科技市场销售部总经理职务。

#### （二）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九次会议于 2021 年 8 月 30 日审议并通过：

提名蔡雪原先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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17,385,000股，占公司股本的34.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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3,530,000股，占公司股本的7.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名何明璐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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3,530,000股，占公司股本的7.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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625,000股，占公司股本的1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月30日审议并通过：

选举李婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月15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%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）首次任命董监高人员履历

李婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，本科学历。李婷女士2005年毕业于南通大学历史学（师范）专业。2005年07月至2007年11月，中山市三和建材有限公司任销售行政；2007年12月至2011年10月，流网通讯技术（深圳）有限公司任人事行政兼出纳；2011年10月至2013年02月，深圳市远行科技有限公司，任人事主管；2013年02月至今，深圳市远行科技股份有限公司任人事行政负责人。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字的《深圳市远行科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）经与会监事签字的《深圳市远行科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日