

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，公司第三届董事会第五次会议于2021年12月9日审议并通过：

提名邓浩洋女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事邓勇先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为不影响公司董事会的正常工作，现

提名邓浩洋女士担任公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

邓浩洋，女，汉族，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至1999年6月，毕业于内蒙古农业大学，计算机应用专业；2000年1月至2002年1月，哈尔滨锦绣科技有限公司，WEB开发工程师；2002年2月至2003年1月，呼伦贝尔市办公厅，信息技术管理员；2003年3月至2010年10月，创新科技（中国）有限公司，WEB开发工程师；2010年11月至2017年4月，北汽福田配件公司，仓储技术管理；2017年5月至今，北京远大宏略科技股份有限公司，技术部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京远大宏略科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日