

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

聘任张样平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,567,347 股，占公司股本的 15.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张样平先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2022 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,567,347 股，占公司股本的 15.90%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展管理需要，完善公司组织管理架构，根据董事会决议，提任张样平先生为公司董事会秘书。

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：

本次任命基于公司正常生产经营、发展战略规划的需要，有利于经营管理，不会对

公司日常生产经营产生不良影响。

三、备查文件

河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日