

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

西安通远城开科技发展股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过《关于聘任宿奉祥为总经理的议案》、《关于聘任李艳妮为副总经理兼任信息披露负责人的议案》。

免去韩利辉先生的总经理，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘伟先生的董事会秘书，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去任雷刚先生的财务负责人，自 2022 年 5 月 9 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。

聘任宿奉祥先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会期满止，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳妮女士为公司分管(人事行政)的副总经理任职期限第三届董事会期满止，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展规划以及工作安排变动。

（三）新任董监高人员履历

宿奉祥，男，1984年9月9日出生，中国国籍，安徽亳州人、研究生学历、硕士学位，2016年毕业于兰州交通大学经济管理学院，2005年参加工作，从事行业研究对象是产品电磁场特性、电磁场检测。2005年至今一直从事产品电磁兼容设计与测试、系统电磁兼容测评和分析，一直专注于宏观电磁场的相关影响，2013年依据所在公司平台资源对北京城市电磁环境检测与分析，2014年研究高铁、通讯基站对空间电磁环境的发射状况；2017年~2020年对系统电子设备电磁环境的测评和分析。最近两年关注与研究电磁环境对生物体的影响，2021年一直研究电磁波对生物体、对细胞的影响。在工作的同时，带领团队申请三项电磁环境检测设备方面的专利，申请个人专利三项，发明专利一项。协助环保部门编写空间电磁环境影响相关文件，对北京城市电磁环境检测与分析，为相关部门对城市电磁环境的监测和保护提供了宝贵数据和指导建议。协助所在单位建造电磁环境标准实验室四个，每年多次为军民机构提供电磁兼容设计方案、检测方案、测评方案。2022年5月起担任公司总经理职位。宿奉祥不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及公司章程关于总经理任职资格的相关规定。

李艳妮，女，1984年1月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2008年至2011年7月在威莱（广州）日用品有限公司担任人力资源主管；2011年9月至2021年1月在安利（中国）日用品有限公司担任陕西分公司人力资源负责人；2021年7月在通远城开科技发展股份有限公司担任人事行政副总。2022年5月起担任公司副总经理并兼任信息披露负责人。李艳妮不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及公司章程关于信息披露负责人任职资格的相关规定。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。在董事会选任新董事会秘书之前，由副总经理李艳妮女士代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

刘伟先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

经与会董事会签字确认的《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2022年5月9日