

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理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

由于原董事会秘书殷福新女士辞职，公司聘任武佳瑶女士为董事会秘书，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 03 月 23 日审议并通过聘任武佳瑶女士为公司董事会秘书的议案。

聘任武佳瑶女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书殷福新女士申请辞去公司董事会秘书，为保证公司董事会工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会聘任武佳瑶女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

武佳瑶女士，汉族，1989 年 3 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009 年至 2012 年任北京天源智业科技发展有限公司销售助理；2014 年至今任恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司办公室主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、职工代表监事、高级管理人员的任命有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2023年3月27日