

证券代码：835062

证券简称：远东科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州市远东塑料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十三次会议于2023年5月5日审议并通过：

任命沈尚侠先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任命尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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

第三届董事会董事邵凤华女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定为保证公司持续稳定发展、完善公司法人治理结构，进行董事补选，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过拟提名沈尚侠先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

沈尚侠先生，男，汉族，1946年7月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1965年9月至1979年2月就职于江苏省盐城新洋农业试验站。1979年3月至2006年6月就职于常州钟楼区环境卫生管理处。2006年7月退休。

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：

本次人事变动有利于公司业务和日常经营活动的顺利开展，不会对公司经营产生不利。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会章的《第三届董事会第十三次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日