

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰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十一次会议于 2023 年 6 月 28 日审议并通过：

提名林义宏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事蔡春生先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名林义宏先生（现任公司副总经理、财务总监）担任公司董事一职。

（三）新任董监高人员履历

林义宏先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年，任全聚德烤鸭汕头海鲜酒家会计；2000年至2005年历任广东竹发企业有限公司会计主管、财务经理、总经理助理；2006年至2008年，任成都冠和会计师事务所账务组主管。2009年至2013年，历任广州市巨和工程机械有限公司财务主管、财务科长、审计监察科科长。现任公司副总经理、财务总监。

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：

对公司日常生产经营未造成影响。

三、备查文件

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月30日