

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监事、监事会 主席任命公告

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

由于原监事、监事会主席赵颖女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司关于监事、监事会主席任命的相关议案经第三届监事会第六次会议于 2023 年 08 月 15 日审议并通过，关于监事任命的相关议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

选举王楠先生为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期届满止，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付安茹女士为公司监事，任职期限到第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

公司监事赵颖因个人原因不再担任监事会主席、监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会选举王楠为监事会主席，公司监事会提名付安茹为监事。

#### （三）新任董监高人员履历

付安茹，监事，女，1991 年 2 月出生，中国国籍（无境外永久居留权），天津师范

大学国际经济与贸易专业。2018年4月至2020年10月就职于百润达（天津）贸易有限公司，任贸易操作；2021年-至今就职于本公司，任项目操作主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名新任监事付安茹女士，将自相关议案在公司2023年第一次临时股东大会通过后生效，在股东大会选举出新任监事前，监事赵颖女士仍按照相关规定履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名付安茹女士为公司新任监事，选举王楠为监事会主席，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营的发展。

## 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八次会议决议》

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届监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8月17日