

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

任命洪芳女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满止，本次任命无需提交股东大会审议，自 2023 年 8 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

陈莉女士因个人原因辞去本公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任洪芳女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

洪芳女士，女，汉族，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992 年 9 月至 1998 年 6 月在江苏月星家具集团有限公司任财务会计一职，1998 年 6 月至 2006 年 12 月从事自由职业，2007 年 1 月至 2023 年 5 月在常州智业医疗仪器研究所有限公司任财务负责人，2023 年 6 月至今就职于常州市远东塑料科技股份有限公司任财务会计。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会章的《第三届董事会第十四次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日