

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行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八次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过。

聘任罗丽女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日起，自 2023 年 9 月 15 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）任免原因

为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，经审议，聘任罗丽女士担任公司董事，保证公司持续稳定。

（三）新任董监高人员履历

罗丽，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，毕业于遵义师范学院，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2016 年 3 月，贵州黔驰电力科技有限公司任需求分析师；2016 年 3 月至至今，深圳市远行科技股份有限公司贵州分公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

暂无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，上述人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市远行科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日