

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八次会议于2023年8月29日审议并通过：

聘任罗远女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会，自2023年8月29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，聘任罗远女士担任公司财务总监。保证公司持续稳定。

（三）新任董监高人员履历

罗远，女，1992年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015年6月至2016年3月，深圳市二元科技有限公司任财务；2016年4月至2017年1月，在摄生医学工程深圳有限公司任财务；2017年2月至2018年9月，在深圳农映食品开发集团有限公司任财务；2018年9月至2023年8月，深圳市远行云商有限公司任财务；2023年8月至今，在深圳市远行科技股份有限公司任财务经理。

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