

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

提名陶广宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,479,005 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

提名成旭然先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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。

提名张恩强先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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。

提名钱红芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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。

提名邵建波先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

提名黄锋先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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。

提名周宇宙先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事及监事的选举、提名为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏远大信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏远大信息股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 9 月 15 日