

证券代码：873767

证券简称：远图股份

主办券商：国融证券

浙江远图技术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十三次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

任命马晓琴女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 156,804 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

经公司总经理提名聘任马晓琴女士为公司财务负责人，全面负责公司财务部门日常工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

马晓琴女士，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 11 月至 2010 年 11 月在杭州科本药业有限公司工作，2010 年 12 月至今在浙江远图技术股份有限公司工作。2015 年 7 月至 2017 年 1 月，任浙江远图技术股份有限公司财务总监，2016 年 1 月至今任浙江远图技术股份有限公司董事，2023 年 3 月至今任浙江远图技术股份有限公司董事会秘书。

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：

本次董事会的任命符合公司正常发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江远图技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江远图技术股份有限公司

董事会

2024年1月2日