

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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 2024 年 2 月 16 日审议并通过：

免去林义宏先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去林义宏先生的副总经理、财务负责人（财务总监），自 2024 年 2 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王馥菲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任曾娜女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2024 年 2 月 16 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

由于林义宏先生个人原因，免去林义宏先生董事、副总经理、财务负责人（财务总监）职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十四次会议决议提名王馥菲女士（现任公司董事会秘书）为公司董事、聘任曾娜女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

1、王馥菲女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年2月至2012年9月历任广东飞轮科技实业公司行政人事助理、文控员；2012年11月至2020年2月历任广东远东国兰股份有限公司行政综合部经理、信息披露负责人。现任公司董事会秘书。

2、曾娜女士，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2008年12月，担任深圳市宏泰兴电子五金有限公司品质文员；2010年2月至2012年6月，担任深圳市比亚迪锂电池有限公司文员；2012年8月至2013年9月，担任惠州大亚湾科达园装饰工程有限公司资料文员；2017年3月至2017年11月，梅州五华县林峰超市售货员；2018年3月至2020年9月，担任汕头市朝日玩具有限公司文员，2020年10月起，任职于公司财务部门。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

不会对公司的经营产生重大影响。

三、备查文件

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2024年2月19日