

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理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十次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过。

提名白冰雪女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

（二）任免原因

原董事张颖心因个人原因离职。

（三）新任董监高人员履历

白冰雪，女，汉族，1994 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，大连海事大学交通管理专业。

2018.07 至今任职恒展远东（北京）国际供应链管理有限公司。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2024年3月12日