

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司董事、财务负责人、董事会 秘书任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2024年4月23日审议并通过。

提名王鹏先生为公司董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

任命王鹏先生为公司财务负责人，任职期限自2024年4月23日起与第四届董事会一致，自2024年4月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王鹏先生为公司董事会秘书，任职期限自2024年4月23日起与第四届董事会一致，自2024年4月23日起生效。上述任命人员持有公司股份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、财务负责人、董事会秘书由于个人原因，决定不再担任公司的董事、财务负责人和董事会秘书。为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，现提名王鹏先生担任公司董事，并任命为财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王鹏，男，1989年11月12日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年7月至2022年6月，任上海顿海投资有限公司总经理，期间负责财务管理工作，具有会计专业知识背景并已从事会计管理工作3年以上；2022年7月至今任腾远食品（上海）股份有限公司总经理助理。

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；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。

根据《中华人民共和国公司法》、《腾远食品（上海）股份有限公司章程》相关规定，张璐的辞职报告需在新任董事填补其缺额后方可生效。在此之前，张璐仍将履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事及高级管理人员任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《腾远食品（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月25日