

证券代码：832339

证券简称：远大宏略

主办券商：国融证券

## 北京远大宏略科技股份有限公司 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，公司第四届董事会第四次会议于2024年4月26日审议并通过：

任命张士才先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事李海亮先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为不影响公司董事会的正常工作，现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。任命张士才先生担任公司第四届董事会董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

张士才，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至2000年7月，就读于东北林业大学汽车运用工程专业，本科学历。2000年8月至2002年1月任北京格林柯尔科技控股有限公司软件设计开发员；2002年2月至2016年4月任台达集团软件开发主任；2016年4月至2018年10月任北京远大宏略科技股份有限公司技术总监；2017年4月至2019年9月菲律宾女子大学，信息技术专业，硕士学历；2019年11月至2022年4月任哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司，MRP及数字化主管，技术专家；2022年5月至今任北京远大宏略科技股份有限公司技术总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命董事候选人张士才符合公司治理及管理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。

### 三、备查文件

(一)《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第四次  
会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日