

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司高级管理人员任职公告

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八次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

聘任马海增先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 59,703,375.00 股，占公司股本的 62.29%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书石飞杰因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，聘任马海增先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

马海增先生：1970 年 7 月出生，1988 年 7 月毕业于邱县陈村中学，2007 年 7 月肄业于聊城职业技术学院。民革党员，邯郸市第十三届、第十四届人大代表，邯郸市第十五届人大代表、常委会委员，中国肉类协会进出口商分会副会长，第九届全国农村青年致富带头人标兵。曾任山东大力清真食品有限公司董事长，2004 年 4 月至 2017 年 5 月担任河北康远清真食品有限公司执行董事兼总经理，2017 年 5 月至今担任河北康远清真食品股份有限公司董事长兼总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024年4月26日