

证券代码：175093

证券简称：H20 远资 1

证券代码：175670

证券简称：H21 远资 1

远洋资本有限公司

监事、高管人员发生变动的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）公司原任职董监高情况

序号	姓名	职务
1	王洪辉	董事长
2	朱晓星	法定代表人、董事、总经理
3	唐润江	董事
4	赵罡	监事
5	郭飞腾	其他高管
6	孔维鹏	其他高管
7	田景峰	其他高管
8	高洁	其他高管
9	吕昕	其他高管
10	王凯	其他高管
11	彭凇凇	其他高管

（二）人员变动的原因和依据

本次监事变更系赵罡先生因工作调整不再担任公司监事职务，重新选举吕昕女士为公司监事，同时吕昕女士辞任公司高管职务。

本次高管变动系高洁女士因工作调整不再担任公司高管职务。

（三）现有公司董监高的基本情况

本次变更后，公司现任董监高情况如下：

序号	姓名	职务
1	王洪辉	董事长
2	朱晓星	法定代表人、董事、总经理
3	唐润江	董事
4	吕昕	监事
5	郭飞腾	其他高管
6	孔维鹏	其他高管
7	田景峰	其他高管
8	王凯	其他高管
9	彭凜凜	其他高管

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任免变动已根据《公司法》及《公司章程》规定，经本公司有权机构决议通过，相关监事人员的变动已于 2024 年 6 月 13 日履行必要程序，并于 2024 年 6 月 13 日已开始履职；相关高管人员的变动已于 2024 年 6 月 12 日履行必要程序，并于 2024 年 6 月 12 日已开始履职。

二、影响分析和应对措施

本次公司监事、高管人员的变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响，亦不影响本公司股东、董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。本次人员变动后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《远洋资本有限公司监事、高管人员发生变动的公告》之盖章页）

