

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高级管理人员 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

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年06月24日审议并通过《关于聘任邢晓婷女士为公司董事会秘书》的议案；邢晓婷女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识及工作经验，不存在相关规则中不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会惩戒，符合相关法律、法规要求的任职资格。

聘任邢晓婷女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年6月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书武佳瑶女士申请辞去公司董事会秘书，为保证公司董事会工作的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会聘任邢晓婷女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

邢晓婷女士，汉族，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于中建地产营销部、万达商业管理集团股份有限公司财务部，现任职于恒展远东（北

京) 国际供应链管理股份有限公司证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事会秘书的任命有利于公司信息披露及投资者关系管理工作、完善公司治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十二次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2024年6月24日