

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过：

聘任余植含女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会同期，自 2024 年 8 月 1 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

曾娜女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十七次会议决议聘任余植含女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

余植含女士，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 12 月至 2012 年 3 月，担任广东实丰玩具实业有限公司工程文员；2012 年 3 月至 2020 年 7 月，担任广东远东国兰股份有限公司总账会计；2023 年 3 月起，担任广东远东国兰股份有限公司税务会计。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司的经营产生重大影响。

三、备查文件

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月5日