

证券代码：839865

证券简称：通远科技

主办券商：华英证券

## 西安通远城开科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过：

选举谭波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宿奉祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 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。

聘任张崇利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 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。

聘任张崇利女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 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）首次任命董监高人员履历

张崇利女士：1964 年 1 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1984 年 10 月 24 日至 2022 年 6 月 5 日在陕西省水利印刷厂工作，其中：1995 年 3 月 1 日-1997 年 12 月 31 日担任出纳，1998 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 5 日担任财务负责人。2022 年 6 月 6 日在西安通远城开科技发展股份有限公司担任财务经理，2024 年 8 月 15 日起担任公司财务负责人并兼任公司信息披露负责人。

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

选举李鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《西安通远城开科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《西安通远城开科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日