

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董事任命公告

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十四次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名王翠女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李倩女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原公司董事暴翠芳和王溯因个人原因辞职，因董事低于法定人数。

#### （三）新任董监高人员履历

王翠，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于石家庄信息工程职业学院，大专学历。2008 年-2018 年，任丰泰（邯郸）合金铸造有限公司，出口业务负责人；2019 年-2024 年，任河北康远清真食品股份有限公司，国际业务部部长。

李倩，女，1989年2月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年6月毕业于河北化工医药职业技术学院，专科学历。2024年6月，毕业于华北理工大学，函授本科学历。2017年3月-2019年10月，任邯郸市开元医药有限公司，采购内勤；2019年11月-2023年1月，任河北东汝阿胶制药股份有限公司，销售内勤主管；2023年4月-2024年至今，任河北康远清真食品股份有限公司，销售内勤主管。

## 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：

本次董事任命有利于推进公司信息披露的规范化、优化公司治理结构，符合公司战略规划和实际发展需求，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十四次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024年8月28日