

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总经理、法定代表人任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过：

提名李惠先生为公司总经理、法定代表人，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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）任命原因

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策。

（三）新任董监高人员履历

李惠，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016.07 - 2019.06 陕西齐峰果业有限责任公司，任电商运营员，主要负责平台店铺的日常运营及活动策划；2019.07-2024.10 陕西果业贸易集团有限公司，任电商项目经理，主要负责市场规划、活动策划、销售管理及团队管理等工作。2024 年 11 月起担任公司总经理。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、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三次会议决议》

西安通远城开科技发展股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月15日