

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司董事长、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12月11日审议并通过：

选举贺圆女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月11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。

聘任付强先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,929,690股，占公司股本的2.8978%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯娜丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,350股，占公司股本的0.0426%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何飞波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月11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。

聘任王忠君先生为公司的副总经理，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,417,500股，占公司股本的2.1286%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康全玉先生为公司的副总经理，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份127,575股，占公司股本的0.1916%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柏奎杰先生为公司的副总经理，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份264,600股，占公司股本的0.3973%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐玲彪先生为公司的副总经理，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 59,535 股，占公司股本的 0.0894%，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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日