

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司董事长、董事会秘书、财务负责人、总经理、监事会主席换届公告

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）董事长、董事会秘书、总经理、财务负责人换届的基本情况

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2025年2月11日审议并通过：

选举罗凯方先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2025年2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。

聘任詹安特先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年2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。

聘任李竹锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年2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。

（二）首次任命董监高人员履历

罗凯方，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年8月至今，担任上海荣缘商贸有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今，担任上海荣缘餐饮管理有限公司执行董事、总经理、财务负责人；2023年8月至今，担任数九（上海）餐饮有限公司执行董事、财务负责人；2023年8月至今，担任中老电力（上海）股份有限公司监事；2024年3月至今，担任上海孝通天地信息科技有限公司执行董事、经理。

詹安特，男，2002年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位。2022年7月至8月，担任中国建设银行温州分行永嘉支行公司客户经理、大堂经理。

2022年10月至2024年10月，担任杭州澎辉信息科技有限公司行政主管兼董事长秘书。2023年1月至3月，担任中国工商银行杭州萧山支行大堂经理助理。2024年3月至10月，担任上海千际投资管理咨询有限公司投资经理兼董事长助理。2024年11月至今，担任上海荣缘商贸有限公司副总经理。2024年11月至今，杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）副经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2025年2月11日审议并通过：

选举柏华超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年2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。

（二）首次任命监事会主席人员履历

柏华超，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计专业本科毕业（非全日制）。2008年9月至2013年5月，担任驰马奥投资管理有限公司团队主任；2013年6月至2017年5月，担任睢才股权投资基金部门总经理；2023年3月至今，上海惠秀私募基金管理有限公司，并担任董事、总经理；2017年5月至2020年3月，担任正前方基金总经理助理；2023年5月23日至今，担任新三板创新层公司上海未来宽带技术股份有限公司董事。

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，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

二、备查文件

贵州远方生态环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2025年2月11日