

证券代码：175093

证券简称：H20 远资 1

证券代码：175670

证券简称：H21 远资 1

远洋资本有限公司

董事人员发生变动的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）公司原任职董监高情况

序号	姓名	职务
1	王洪辉	董事长
2	朱晓星	法定代表人、董事、总经理
3	唐润江	董事
4	吕昕	监事
5	郭飞腾	其他高管
6	孔维鹏	其他高管
7	田景峰	其他高管
8	李博为	其他高管
9	王凯	其他高管
10	彭凇凇	其他高管

（二）人员变动的原因和依据

本次董事变更系根据远洋资本有限公司股东会决定，新增董事 2 人。

（三）现有公司董监高的基本情况

本次变更后，公司现任董监高情况如下：

序号	姓名	职务
1	王洪辉	董事长
2	朱晓星	法定代表人、董事、总经理
3	唐润江	董事
4	彭凛凛	董事
5	徐志全	董事
6	吕昕	监事
7	郭飞腾	其他高管
8	孔维鹏	其他高管
9	田景峰	其他高管
10	李博为	其他高管
11	王凯	其他高管

公司新任董事简历情况如下：

1、彭凛凛，男，1985 年出生，北京师范大学管理学学士、经济学硕士。彭先生于 2010 年加入远洋集团，曾任职资本运营事业部投资业务部总经理、投后运营中心总经理、远洋集团投融业务中心总经理助理，现任远洋资本有限公司总经理助理兼经营发展部总经理。彭先生拥有十余年投融资及基金管理经验，在企业并购、夹层投资、投后管理、公司运营等方面具备非常丰富的实战及管理经验。

2、徐志全，男，1977 年出生，清华大学硕士。徐志全先生 2002 年毕业后即加入远洋集团任职至今，曾先后在北京开发事业部、集团总部工作，任职北京开发事业部设计总监，秦皇岛公司总经理助理，总部技术成本中心副总经理，远洋资本有限公司投后运营中心总监。现任远洋资本有限公司风险管理中心高级总监，在设计管理、成本管理、投后管理及风险管理方面有丰富经验。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任免变动已根据《公司法》及《公司章程》规定，经本公司有权机构决议通过，相关董事人员的变动已履行必要程序，并已开始履职。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事人员的变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响，亦不影响本公司股东、董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。本次人员变动后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

(本页无正文，为《远洋资本有限公司董事人员发生变动的公告》之盖章页)

