

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司董事长任命公告

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，公司于 2025 年 4 月 3 日召开第三届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举刘喆为公司董事长的议案》。

选举刘喆先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 3 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）任命原因

董事长职位空缺，公司组织召开董事会选举新任董事长。

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：

本次董事长任命符合公司治理需求，有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025年4月3日