

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、监事、高级管理 人员任免公告

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

（一）董事、监事、财务负责人任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第三次会议、公司 2025 年职工代表大会第二次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

提名许永祥先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2025 年第六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。

提名蔡凌婷女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2025 年第六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。

聘任戚秋民先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 10 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。

选举蔡凌航先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 10 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）免职原因

原董事杨惠、监事张伟萍、职工代表监事彭杨、财务负责人李竹锋因工作调整免去相应职务。

（三）新任董监高人员履历

许永祥，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年9月至2000年3月，杭州宝灵实业有限公司担任设备科技术主管；2000年5月至2016年6月，浙江国丰建设有限公司担任工程部运营主管。

蔡凌婷，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年8月至2012年11月，担任杭州华溥实业有限公司君悦酒店分公司前台主管；2013年4月至2015年3月，担任希尔顿国际酒店集团预订部文员；2016年7月至2017年1月，杭州柏悦酒店管理有限公司担任预订部主管；2018年10月至2020年7月，担任恒伟(亚洲)有限公司杭州代表处行政助理；2020年7月至2024年11月，担任杭州大向科技有限公司行政主管；2024年11月至今，杭州农缘供应链管理有限公司担任行政主管。

戚秋民，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在杭州磁场科技有限公司、上海未来宽带股份有限公司、浙融汽车集团、泰豪集团担任管理职务，拥有13年工作和管理经验，尤其是在产业互联网、供应链金融领域有极深的造诣。

蔡凌航，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年3月至2024年4月，担任杭州大向科技有限公司经理；2024年4月至今，担任杭州点后商业管理有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次换届为公司经营调整，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、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六次会议》

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议》

《贵州远方生态环保科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日