

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

1、董事任免情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 27 日审议并通过：

任命柳春华女士为公司董事，任职期限自本议案经 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职届满为止。

任命姬梦容女士为公司董事，任职期限自本议案经 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职届满为止。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由曹文宏主持。

以上决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、高管任免情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三

次会议于 2018 年 2 月 9 日审议并通过：任命姬梦容女士为公司财务总监，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任职届满为止。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事柳春华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、高管姬梦容持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任免原因

因任小平先生、康玉良先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。

因康玉良先生辞去财务总监职务，公司董事会任命姬梦容女士为财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理的影响

任命柳春华女士、姬梦容女士为公司董事后，公司董事会成员人数符合法定最低人数。

任命姬梦容女士为财务总监，未对公司的治理产生不利影响。

经公司核查，截至公司本次股东大会召开之日，公司新任董事、高管柳春华女士、姬梦容女士不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量

和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次董事、高管的任命，符合公司实际经营发展的需要，本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《2018 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《第三届董事会第三次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日