

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司董事长、高级管理人员、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、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举蔡雪原为公司董事长，任职期限 3 年，自本次董事会决议之日起生效。

任命蔡雪原为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议之日起生效。

任命何明璐为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议之日起生效。

任命徐凯为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议之日起生效。

任命吴丽为公司财务总监、董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会决议之日起生效。

次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蔡雪原主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理蔡雪原持有公司股份 17,385,000 股，占公司股本的 34.77%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何明璐持有公司股份 3,530,000 股，占公司股本的 7.06%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐凯持有公司股份 3,530,000 股，占公司股本的 7.06%。不是失信联合惩

戒对象。

董事会秘书、财务总监吴丽持有公司股份 12,615,000 股，占公司股本的 25.23%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第二届监事会第第一次次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

任命钟民杰为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钟民杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席钟民杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营
管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一） 经与会董事签字的《深圳市远行科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二） 经与会监事签字的《深圳市远行科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日