

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2022-043

远信工业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远信工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月11日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司聘任陈少军先生为公司总经理；聘任陈学均先生、俞小康先生为公司副总经理；聘任俞小康先生为公司董事会秘书；聘任蔡芳琦女士为公司财务总监；聘任吕丹枫女士为公司证券事务代表。上述人员任期均为三年，与公司第三届董事会任期一致。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中，董事会秘书俞小康先生及证券事务代表吕丹枫女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识能力。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0575-86059777

传真：0575-86059666

电子邮箱：securities@yoantion.com

联系地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见。上述人员的简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-041）。

特此公告。

远信工业股份有限公司

董 事 会

2022年11月11日