

远大产业控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2022年7月7日收到公司董事、董事会秘书张勉先生的书面辞职报告，张勉先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。张勉先生辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司董事职务。张勉先生关于辞去董事会秘书职务的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张勉先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

2022年7月8日，公司第十届董事会召开2022年度第八次会议，审议通过了《关于聘任朱丰超先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱丰超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止，朱丰超先生个人简历及联系方式附后。

朱丰超先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表独立意见表示同意。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月九日

附：董事会秘书个人简历、联系方式

（一）个人简历

朱丰超先生，1988年11月出生，管理学硕士，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾挂职福建省南平市临江镇副镇长、任职中国远大集团有限责任公司管理审计委员会审计经理、宁波东海银行股份有限公司董事会办公室主任、远大产业控股股份有限公司董事会办公室主任等，现任职远大产业控股股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。朱丰超先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

（二）联系方式

公司董事会秘书朱丰超先生联系方式：

电 话：0518-85153595

传 真：0518-85150105

电子邮箱：ydkg@grand-holding.cn

通讯地址：连云港高新技术产业开发区高新八路4号