

证券代码：002689

证券简称：远大智能

公告编号：2023-050

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于董事会秘书完成培训并履职的公告

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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30日召开第五届董事会第一次(临时)会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任王延邦先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致，暂由其代为履行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年8月修订)》的最新规定，王延邦先生完成了上市公司董事会秘书任前培训，具备任职能力，将正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书王延邦先生联系方式：

电话：024-25162751

传真：024-25162732

邮箱：market@bltcn.cn

地址：沈阳市经济技术开发区开发大路27号

邮编：110027

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2023年10月13日

附件：

王延邦先生个人简历

王延邦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，中共党员，大学学历，中级工程师，2004年加入公司，曾任调试员、安装维保公司总经理、生产运营系统总经理、总经济师，现任公司董事、总经理、董事会秘书。

王延邦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。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条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。