

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名张鸿辉先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长周裕丰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张鸿辉先生持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.79%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

（四）新任董监高人员履历

张鸿辉，男，1980 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，于 2011 年 5 月毕业于中南大学地图制图学与地理信息工程专业，工学博士学位。2005 年 06 月至 2006 年 05 月任长沙市土地信息中心工程师；2006 年 06 月至 2007 年 12 月任东莞市地理信息与规划编研究中心工程师；2008 年 01 月至 2012 年 03 月任长沙市规划信息服务中心工程师；2012 年 04 月至 2018 年 12 月任长沙市规划信息服务中心副主任、高级工程师；2018 年 01 月至 2018 年 12 月任“智慧城市地理时空大数据应用”湖南工程研究中心主任、教授级高级工程师；2018 年 12 月至今任广东国地规划科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张鸿辉先生担任公司董事后，有助于提高公司的管理水平和促进公司的长期发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日