

证券代码：831607

证券简称：邦鑫勘测

主办券商：中信证券

## 广东邦鑫勘测科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第二十六次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

任命陈怡为公司董事会秘书，任职期限至本届高级管理人员任期届满之日止，自第二届董事会第二十六次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘达荣主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书陈怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事会秘书陈韵熙因工作需要，日前已经向公司递交辞职报告。为了公司的持续稳健运营，董事长提名陈怡为新任董事会秘书，任期自即日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

陈怡女士，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年获得加拿大多伦多大学商科学士学位；2018 年获得香港大学金融硕士学位；2013 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）任助理经理；2019

年1月起在广东邦鑫勘测科技股份有限公司任职董事长秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

## 三、备查文件

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日