

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司高级管理人员任免公告

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九次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

任命张艳为公司总经理，任职期限自 2019 年 6 月 24 日，至 2020 年 9 月 20 日。
免去丁勇的总经理职务。自 2019 年 6 月 24 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 5 人。

会议由丁勇主持。

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

被任命总经理张艳持有公司股份 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

为加速公司组织架构合理化进程，任命张艳为公司总经理，免去丁勇的总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

张艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1987 年 8 月出生，毕业于中国矿业大学，本科学历，测绘工程专业，注册测绘师。2009 年 7 月至 2017 年 9 月，任淮北市

九天城建测绘有限公司技术员；2017年9月至2019年6月任淮北九天测绘股份有限公司不动产测绘部部长、航测事业部部长、总工办主任助理、质量管理部部长；2019年6月任淮北九天测绘股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司总经理的任命，符合《公司法》及公司章程规定，符合公司治理的正常需求，本次任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《淮北九天测绘股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2019年6月26日