

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

## 广州市吉华勘测股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 2 月 1 日审议并通过：

选举彭炎华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,301,928 股，占公司股本的 58.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭炎华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,301,928 股，占公司股本的 58.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎丁生先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭炎华先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,301,928 股，占公司股本的 58.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵成铭先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李长胜先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓加亮先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄小敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾丽春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,783,236股，占公司股本的7.33%，不是失信联合惩戒对象。

说明：聘任彭炎华先生为公司其他职务，其他职务为公司技术负责人、总工程师；

聘任赵成铭先生为公司其他职务，其他职务为公司技术负责人（测绘、监测领域）；

聘任李长胜先生为公司其他职务，其他职务为公司技术负责人（勘察领域）；

聘任邓加亮先生为公司其他职务，其他职务为公司技术负责人（检测领域）。

本次会议召开15日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由彭炎华先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年2月1日审议并通过：

选举李建辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年2月1日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开16日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李建辉先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （三）首次任命董监高人员履历

黎丁生，男，1962年6月生。中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。1985年7月毕业于长沙铁道学院（现中南大学），铁道工程专业，本科学历。1977年6月至1990年12月在广铁集团衡阳工务段任桥梁工、技术员，1990年12月至2017年6

月在广铁集团三茂铁路经济开发公司，曾任工程师、高级工程师等。2018年12月入职吉华勘测任董事长特别助理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的进行换届，不会对公司治理、生产和经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州市吉华勘测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州市吉华勘测股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2020年2月3日