

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

## 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司监事换届公告

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，公司第一届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

提名贺敏先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席孙安主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

选举孙安先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

选举王利华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

选举陈恩建先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

选举沈旭祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年6月11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10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。

会议由黄红亮主持。

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

贺敏，1987年3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。工作经历：2008年4月至2017年10月就职于湖州南浔城建投资发展有限公司；2017年10月至2019年10月就职于湖州南浔城市新区建设投资有限公司；2019年10月至今就职于湖州南浔金象地产控股集团有限公司；现任投资部经理。

沈旭祥，1987年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。工作经历：2009年7月至2011年3月就职于湖州市南浔区保安服务有限公司；2011年4月至2012年9月个人创业；2012年10月至2017年8月就职于湖州南浔创业测绘信息院有限公司；2017年9月至今就职于湖州市南浔创业测绘与土地规划局股份有限公司；现任公司地理信息中心副主任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次选举不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

（一）《湖州市南浔创业测绘与土地规划局股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

（二）《湖州市南浔创业测绘与土地规划局股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

监事会

2021年5月25日