

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董事换届公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

提名张雪勇先生为公司董事，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。

提名周勤明先生为公司董事，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。

提名朱斌先生为公司董事，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。

提名简财波先生为公司董事，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。

提名俞淑慧女士为公司董事，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长屠国平先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

朱斌，1980年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师，工程师。工作经历：2008年7月至2014年10月就职于湖州爱家房地产有限公司；2014年11月至2017年7月就职于湖州广弘置业有限公司；2017年7月至2020年5月就职于湖州祥生弘景房地产开发有限公司；2020年5月至今就职于湖州南浔城市投资发展集团有限公司；现任投资发展部部长。

俞淑慧，1991年12月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2013年7月至今就职于湖州南浔城建投资发展有限公司；现任综合部副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，符合公司治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2021年5月25日