

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长、监事会 主席、高级管理人员、信息披露负责人换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

选举张雪勇先生为公司董事长，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。

聘任简财波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

聘任王石开先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

聘任王石开先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 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。

任命张雪勇先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

会议由张雪勇主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

选举孙安先生为公司监事会主席，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监事，实际到会监事 5 人。

会议由孙安主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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二届董事会第一次会议决议》；

(二) 《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

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 6 月 11 日