

证券代码：838010

证券简称：经纬测绘

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司董事、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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2021年12月15日审议并通过：

提名肖宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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8,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆畅女士为公司董事，任职期限三奶奶，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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5,200,000股，占公司股本的26%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

提名张宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

提名柳杨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张宏：1973年3月生，男，中国国籍，未拥有其他国家居留权，大学本科学历。1998年6月至2001年11月在辽宁省第二测绘院任软件开发作业员，2001年11月年

2003年7月在辽宁北方经纬公司任总工程师，2003年7月至2015年12月历任经纬测绘科技、经纬测绘规划、经纬测绘有限公司任总工程师，2015年12月至今任公司副总经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年12月15日审议并通过：

提名杨娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

提名郑宇明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

## （三）换届的基本情况

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12月15日审议并通过：

提名邬镒女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月15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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经常产生不利影响。

### 三、备查文件

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》。

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日