

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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月31日审议并通过：

选举肖宏先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不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。上述选举人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

任命庞群先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不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。

任命张宏先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不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。

任命柳杨女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不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。

任命朱爱华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不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。

任命刘春英女士为公司其他职务，任职期限三年，本次换届不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。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月31日审议并通过：

选举杨娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不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。

## 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》和《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届董事会第一次会议》

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届监事会第一次会议》

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2021年12月31日