证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2022年1月25日审议并通过：

选举齐雪晶女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月25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。

聘任齐雪晶女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月25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。

聘任廖红伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月25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。

聘任葛冬梅女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2022年1月25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。

聘任张静女士为公司其他职务，任职期限三年，自2022年1月25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。

（二）首次任命董监高人员履历

廖红伟，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、注册测绘师。2008年8月至2011年10月，北京博飞仪器股份有限公司GPS事业部研发工程师，2011年11月至2013年7月，北京三维创奇勘测技术有限公司工程部工程师，2013年8月至2018年5月，任建设综合勘察研究设计院有限公司数字城

市所工程师，高级工程师，2018年6月至2019年5月，任中地宝联（北京）国土资源勘查技术开发集团有限公司工程部高级工程师，2019年6月至今，任北京伟泽测绘股份有限公司项目负责人。

张静，女，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，测绘高级工程师。就读于北京建筑工程学院；2000年7月至2001年6月，任北京韩建集团有限公司预算员；2001年7月至2003年6月，任北京建工建筑设计研究院结构设计师；2003年7月至2013年12月，任北京华夏经纬测绘技术有限公司项目负责人、副总工程师；2014年3月至2019年4月，任北京伟泽测绘股份有限公司项目负责人、副总工程师；2019年5月至2021年6月，任建设综合勘察研究设计院项目负责人；2021年7月至今，任北京伟泽测绘股份有限公司副总工程师。

（二）监事会主席换届的基本情况

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2022年1月25日审议并通过：

选举杨立辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月25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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京伟泽测绘股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司

董事会

2022年1月25日