

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 7 日审议并通过：

任命于成喜先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会任届届满，自 2022 年 4 月 7 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）任免原因

公司于 2022 年 3 月 22 日收到公司董事、高级管理人员于立涛的辞去广东中冶地理信息股份有限公司董事会秘书一职的辞职申请，现根据公司发展需要，董事会拟定聘任于成喜为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

于成喜，男，1971 年 5 月出生，国籍：中国，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年 7 月毕业于山东冶金工业学校工业企业财务会计专业。1991 年 7 月至 2018 年 3 月在山东金岭铁矿财务处任科员、主办科员、业务科长，2018 年 3 月至今在广东中冶地理信息股份有限公司任财务中心主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2022年4月11日