

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司监事任命公告

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》等有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 17 日经全体监事审议并通过《提名张静为监事会监事》议案。

提名张静女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

因个人原因，李华坤先生辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司提名张静女士为公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张静，女，1989 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 7 月毕业于安徽农业大学测绘工程专业，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 6 月，任池州市房地产测绘中心员工；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，待业；2016 年 12 月至 2017 年 9 月，任淮北市九天城建测绘有限公司不动产测绘部技术员；2017 年 9 月至今，任淮北九天测绘股份有限公司不动产测绘部助工、工程师。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司发展需要及完善公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《淮北九天测绘股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日