

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 9 月 30 日审议并通过：

提名曹文海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 14,033,500 股，占公司股本的 75.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱博文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 264,500 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名于立涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 314,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名容尔健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 64,500 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁同增先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 156,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2022 年 9 月 30 日审议并通过：

提名邹远胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名黄伟莲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 30 日审议并通过：

选举杨凤娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 30 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）首次任命董监高人员履历

杨凤娟，女，1989 年 7 月 30 日出生，国籍中国，无境外永久居留权，大专学历。2011 年毕业于广东科学技术职业学院法律事务专业。

2011 年 3 月至 2012 年 7 月，东莞东达汽车贸易有限公司任结算员；

2012 年 8 月至 2012 年 10 月，待业；

2012 年 11 月至今在广东中冶地理信息股份有限公司任职，综合办公室副主任。

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：

本次董事、监事换届，是根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

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十四次会议决议》

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《广东中冶地理信息股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日