

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

江苏金沙地理信息股份有限公司董事、总经理任命公告

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九次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过。

聘任陈敏铭先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2023 年 3 月 15 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。

提名陈敏铭先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三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

鉴于陈建忠先生因个人原因于 2023 年 3 月 15 日向公司董事会提交辞呈，辞去公司总经理职务，现公司提名陈敏铭为公司新任总经理。

鉴于陈永峰先生因个人原因于 2023 年 3 月 15 日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事职务，现公司聘任陈敏铭为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈敏铭，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月-2016 年 9 月，就职于江苏省常州市金坛区测绘地理信息院，任信息助理；2018 年 6 月-2019 年 5 月，就职于金城集团，任产品经理；2020 年 1 月-2022 年 12 月，就职于江苏省常州市

城建中北节能环保有限公司，任经营科科长；2023年2月至今，就职于江苏金沙地理信息股份有限公司，任行政主管。

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：

本次任命有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响、

三、备查文件

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2023年3月15日