

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2023年7月28日审议并通过：

聘任张丽丽女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,192,420股，占公司股本的3.9884%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨亮亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.0238%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,375,000股，占公司股本的8.9189%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,999股，占公司股本的0.0228%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴锋社先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.0951%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、独立董事意见

同意《关于聘任张丽丽女士为公司总经理的议案》、《关于聘任杨亮亮先生为公司财务负责人的议案》、《关于聘任王琨先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴锋社先生为公司副总经理的议案》。

张丽丽女士、杨亮亮先生、王琨先生、陈刚先生、吴锋社先生符合《中华人民共和国公司法》及《西安大地测绘股份有限公司章程》有关公司高管任职资格的规定，不属于法律法规限制担任公司高管之人员。公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任前述人员担任公司高级管理人员。

四、备查文件

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《西安大地测绘股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2023年8月1日