

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2023年8月15日审议并通过。

聘任袁勤立先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第四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。

#### （二）任命原因

原董事杨锁银女士因病去世，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，现公司董事会聘任袁勤立为公司新任董事。

#### （三）新任董事人员履历

袁勤立，男，1991年8月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏大学，本科学历。主要工作经历：（1）2014年7月-2015年5月在南方中金环境股份有限公司杭州总部从事管理培训生岗位；（2）2015年5月-2015年8月在南方中金环境股份有限公司苏州分公司实习；（3）2015年8月-2018年11月在南方中金环境股份有限公司常州分公司负责镇江地区的设备销售、安装、售后工作；（4）2018年12月-2023年7月在常州市常金测绘服务有限公司担任管道检测与修复项目部经理。2023年8月起在江苏金沙地理信息股份有限公司，任董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事人员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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略所需，有利于公司的持续发展，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十一次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2023年8月15日