

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

提名赵胜光先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，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

原监事刘占昆先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股份公司监事会人数不得低于 3 人，选举赵胜光先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

赵胜光先生，出生于 1974 年 9 月 23 日，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2017 年 5 月，任中国冶金地质总局地球物理勘查院主任；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，任北京同创达勘测有限公司副总工程师；2021 年 7 月至今，任北京伟泽测绘股份有限公司技术质量部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次选举监事符合公司治理要求，有利于公司长远发展和完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京伟泽测绘股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司

监事会

2023年8月22日