

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名丘艳艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 472,758 股，占公司股本的 9.4250%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆明理先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 456,160 股，占公司股本的 0.9094%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文燕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 4,664,880 股，占公司股本的 9.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名付为先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 148,200 股，占公司股本的 0.2955%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名李艺华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

提名王琦蓉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 2023 年第二次职工大会于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名刘沃荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 6 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。

（四）首次任命董监高人员履历

1、李艺华，女，汉族，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，共产党员，曾任梅州市迎宾馆会务负责人，大埔县人事局人才交流服务中心副主任，大埔县人力资源和社会保障局人才交流服务中心副主任，梅江区委区政府接待办副主任，广州建通测绘地理信息技术股份有限公司市场部副经理，现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司监事。

2、刘沃荣，男，汉族，1998 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司市场专员，现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司监事。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

- （一）《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月7日