

证券代码：838010

证券简称：经纬测绘

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司董事会秘书辞职公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过：

免去朱爱华女士的董事会秘书，自 2023 年 12 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因工作需要，经公司董事长肖宏先生提议：免去朱爱华女士公司董事会秘书职务。董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总经理李铁钢先生代行董事会秘书的职责。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去朱爱华女士公司董事会秘书职务，由公司总经理李铁钢先生代行董事会秘书的职责，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2023年12月22日