

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总经理任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 9 日审议通过《关于聘任李铁钢先生为公司总经理的议案》。

聘任李铁钢先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 9 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

公司原总经理庞群先生因个人原因辞去总经理职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，聘任李铁钢先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

李铁钢，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。1985 年 7 月至 2014 年 10 月，在地质出版社历任编辑、编辑室主任、副社长、社长。2019 年 6 月至 2021 年 4 月，在地质出版社担任销售部职员。2021 年 4 月至 2023 年 3 月，在北京中天博地科技有限公司担任高级顾问。

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 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：

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2024年1月10日