

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

信息披露负责人任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：

任命程兰女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，现任命程兰女士为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作。

(三) 新任董监高人员履历

程兰，女，汉族，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册风险管理师，高级财务管理师（SIFM），国际会计师（AAIA），广州市财政会计学会理事会理事。曾任合生创展集团有限公司财务主管，广东中外建集团有限公司财务经理，量山建设控股集团有限公司财务总监，广州建通测绘地理信息技术股份有限公司财务经理；现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司财务负责人。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月19日