

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

## 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司财务负责人 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，公司第二届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

任命简财波先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 4 月 10 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

公司原分管（财务）的副总经理王石开先生因工作调动原因辞去公司副总经理、财务负责人，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会任命总经理简财波先生兼任公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2024年4月10日