

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

## 江苏金沙地理信息股份有限公司高级管理人员任命公告

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十三次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过。

提名袁霞女士为公司财务负责人，任职期限一年，自 2024 年 4 月 22 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）任免原因

财务负责人葛兰芳女士因个人原因与 2024 年 4 月 22 日辞去公司财务负责人职务，现聘任袁霞为财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

袁霞，女 1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月-2019 年 12 月，就职于江阴会计事务所，任会计助理；2020 年 1 月-2022 年 5 月，就职于江苏迪迈新材料有限公司，任出纳；2022 年 6 月-2024 年 1 月，就职于江苏迪迈新材料有限公司，任往来会计。

### 二、任免对公司产生的影响

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。

新任财务负责人有中级会计职称并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，而是有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。

三、备查文件

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2024年4月24日