

证券代码：832255

证券简称：建通地信

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司董事任命公告

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四次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议并通过了《关于公司董事辞职暨补选董事》的议案。

提名吴端松先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 122,550 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因冯亮先生辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名吴端松先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴端松，男，汉族，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级测绘工程师；曾任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司数据处理部数据处理员，航空摄影部航飞员，航空摄影部副经理，航空摄影部经理，监事；现任副总经理。

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。

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：

上述董事任命属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第四会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日