

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

## 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 监事、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，公司第三届董事会第十一次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年4月28日审议并通过：

聘任孙艳鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举巩如峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原总经理孙广怡、原职工代表监事孙艳鹏提出辞去职务，为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等规定，公司第三届董事会第十一次会议聘任孙艳鹏为新任总经理。2024年第一次职工代表大会选举巩如峰为新任职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

孙艳鹏，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨师范大学，资源环境与城乡规划管理专业，本科学历。2007年7月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任职部门经理；2020年11月至今，在黑龙江省华裕检测技术有限公司任总经理；2022年3月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任职职工代表监事。

巩如峰，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学，给排水工程技术专业，本科学历。2012年7月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任职部门经理。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，请选择公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次变动有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 4 月 29 日