

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监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事》的议案。

选举徐冰女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 6 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因刘沃荣先生辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要提名补充新职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

徐冰，女，汉族，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任广州温雅日用化妆品有限公司人事行政副经理，广州沃尔玛百货商业有限公司人力资源部经理，广州汇桔网人力资源中心经理；现任广东建通地理信息集团股份有限公司人力资源部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东建通地理信息集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议会议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日