

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证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，公司第二届董事会第八次会议 2024 年 10 月 21 日审议并通过：

任命孙硕先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

董事王雪飞女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

孙硕，男，1992 年 01 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2016 年毕业于吉林建筑大学，大学本科。2016 年 6 月至 2018 年 6 月，任中交一公司第一工程有限公司测量员；2018 年 6 月至 2019 年 2 月，任吉林省从众勘测设计有限公司测量员；2019 年 2 月至 2020 年 6 月，任北京中汽恒时有限公司底盘辅助工程师；2020 年 6 月至今，任吉林省新方圆检测认证股份有限公司测绘业务部经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

孙硕先生满足任职条件。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会

2024年10月22日