

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，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过。

提名刘雨先生为公司监事，任职期限为第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名王二影女士为公司监事，任职期限为第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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

监事虞罗根先生因个人原因于 2024 年 11 月 15 日辞去公司监事职务，现提名刘雨先生为监事。

监事韩建珍女士因个人原因于 2024 年 11 月 15 日辞去公司监事职务，现提名王二影女士为监事。

（三）新任董监高人员履历

刘雨，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 10 月 1 日起至今，任江苏金沙地理信息股份有限公司办公室主任。

王二影，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 5 月 2 日起至今，担任常州博臣建筑装饰工程有限公司财务。

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。

（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监事会第八次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日