

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

## 北京山维科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月18日审议并通过：

选举杨树奎先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,520,549股，占公司股本的18.57%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭顺清女士为公司总裁，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的7.41%，不是失信联合惩戒对象。

选举田高女士为公司副总裁，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份657,050股，占公司股本的1.62%，不是失信联合惩戒对象。

选举王敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月18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。

选举许斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月18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）任命董监高人员履历

郭顺清，现任北京山维科技股份有限公司总裁、董事。中国地理信息产业协会第七届理事会常务理事，中国地理信息产业协会软件工作委员会副主任委员，中国测绘学会第十三届理事会理事，中国测绘学会软件与信息技术服务工作委员会副主任委员，实景三维工作委员会副主任委员，中关村上市公司协会北交所分会副会长。曾获得“中国地

理信息产业杰出女企业家”、“中国新三板优秀企业家”、“测绘地理信息创新巾帼人物”等荣誉奖项。

田高，注册测绘师，高级工程师。现任北京山维科技股份有限公司副总裁、董事。中国地理信息产业协会实景三维技术创新工作委员会委员，北京信息化协会专家库专家。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

选举陈夏宫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,833,704 股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 14 日审议并通过：

选举于国华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 14 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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京山维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京山维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《北京山维科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日