证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过《关于任免公司财务负责人的议案》，具体情况如下：

免去杨亮亮先生的财务负责人，自 2025 年 1 月 1 日起生效。上述免职人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0238%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈钰柠先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 1 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）任免原因

因工作调整，对杨亮亮另有任用，免去杨亮亮先生的公司财务负责人职务；公司根据经营发展需要，聘任陈钰柠先生为公司财务负责人（即财务总监）。

（三）新任董监高人员履历

陈钰柠，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，高级会计师，高级经济师，中级审计师，硕士学历，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于延安大学旅游管理专业，取得学士学位；2011 年 9 月至 2014 年 6 月，就读于西安工程大学会计学专业，取得硕士学位。2012 年 3 月至 2016 年 5 月，任职于陕西建工集团有限公司，

历任会计、财务主管、子公司片区财务总监，负责财务核算、预决算、融资、财务分析等工作；2016年6月至2018年11月，任职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计项目经理，从事企业年度和专项审计工作；2019年1月至2024年12月，任职于西安城市发展（集团）有限公司，历任财务部副部长、子公司财务负责人、法务审计部副部长，配合部门负责人做好集团财务工作、负责子公司财务工作、承担审计和内控等工作。2024年12月加入西安大地测绘股份有限公司，任财务部长。

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。本次任免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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

杨亮亮先生的免职不会对公司的生产、经营带来不利影响。公司董事会对杨亮亮先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

新任命的财务负责人将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于任免财务负责人的议案》，认为：

本次高管人选均符合《中华人民共和国公司法》及《西安大地测绘股份有限公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的规定，不属于法律法规限制担任公司高管之人员；公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任前述人员担任公司高级管理人员。

四、备查文件

- （一）《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第十三次会决议》；
- （二）《西安大地测绘股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》
- （三）《陈钰柠简历》

西安大地测绘股份有限公司
董事会
2025年1月3日