

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 高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议于2025年4月17日审议并通过：

聘任吴天章先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2025年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议聘任吴天章先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴天章，男，汉族，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年起任大埔县骏顺建筑材料有限公司执行董事、总经理。现任广东建通地理信息集团股份有限公司总经理。

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：

本次聘任符合《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第四届董事会第八次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2025年4月21日