

证券代码:688509

证券简称:正元地信

公告编号:2022-025

正元地理信息集团股份有限公司 关于杨玉坤先生辞去公司总经理职务 及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理杨玉坤先生基于公司组织建设、经营管理及长远发展战略考虑，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，其辞职申请自董事会审议通过之日起生效。辞任总经理职务后，杨玉坤先生仍继续担任公司董事长、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。杨玉坤先生在任公司总经理期间，恪尽职守，务实进取，各项工作卓有成效。公司董事会对杨玉坤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》、《公司总经理工作细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》等规定，公司于2022年8月8日召开了第一届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于杨玉坤先生辞去公司总经理职务及聘任总经理的议案》。

经公司董事长杨玉坤先生提名，推荐辛永祺先生担任公司总经理。董事会提名委员会对辛永祺先生的任职资格进行了审查。鉴于辛永祺先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，董事会同意聘任辛永祺先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，辛永祺先生未持有公司股票。辛永祺先生简历详见附件。

公司独立董事对杨玉坤先生辞任公司总经理职务及聘任辛永祺先生为总理事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《正元地信独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日

附件：

辛永祺先生简历

辛永祺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学地质工程专业及清华大学高级管理人员工商管理硕士专业，工程及工商管理双硕士学位，正高级工程师。

1992 年 7 月入职冶金工业部第三地质勘查局工作，历任地质研究所技术员、助工，地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师等职务；1997 年 3 月至 1998 年 2 月，任山东冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长；1998 年 2 月至 1999 年 9 月，任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理；1999 年 9 月至 2006 年 2 月，历任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责、总经理助理兼市场部经理等职务；2006 年 2 月至 2013 年 1 月，任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理；2013 年 1 月至 2015 年 2 月，历任山西华冶勘测工程技术有限公司常务副总经理、党总支书记、党委书记；2015 年 2 月至 2019 年 6 月，历任中国冶金地质总局三局组织宣传部部长、机关党委书记、党委组织部部长、副局长等职务；2019 年 6 月至今，任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长。