

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2022-034

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事卢祖飞先生的书面辞职报告。由于卢祖飞先生因个人工作及时间安排的原因申请辞去公司第二届董事会董事及科技与战略委员会委员职务，公司董事会拟补选冯太鹏先生为公司董事，具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网上发布的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：2022-033），同时调整第二届董事会专门委员会委员。由于增补董事相关议案尚需经公司股东大会审议通过，第二届董事会专门委员会委员相关调整也将在上述议案经股东大会审议通过后生效。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：

调整前：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	陈良华、涂勇、沈雨	陈良华
2	薪酬与考核委员会	涂勇、杜培军、刘文伍	杜培军
3	科技与战略委员会	卢祖飞、杜培军、王海龙、储征伟、左都美	卢祖飞
4	提名委员会	涂勇、杜培军、储征伟	涂勇

调整后：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	陈良华、涂勇、沈雨	陈良华
2	薪酬与考核委员会	涂勇、杜培军、冯太鹏	杜培军
3	科技与战略委员会	储征伟、杜培军、王海龙、左都美、刘文伍	储征伟
4	提名委员会	涂勇、杜培军、储征伟	涂勇

上述人员任期至公司第二届董事会届满为止。

上述调整将于公司补选冯太鹏先生为公司第二届董事会董事相关议案经股东大会审议通过后生效。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2022年4月18日