

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2022-055

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成选举公司董事的公告

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”）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《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：2021-033）。截至本公告日，冯太鹏先生未直接或间接持有公司股份。

公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，同意选举冯太鹏先生为公司第二届董事会董事，任期自公司本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会期满之日止（冯太鹏先生的简历详见附件）。

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5月10日

附件：

冯太鹏先生简历

冯太鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，大学本科学历。2008年7月至2011年3月任美的集团股份有限公司人力资源专业经理；2011年4月到2017年10月任华润置地（南京）有限公司人力行政部负责人；2017年11月到2020年10月任弘阳地产集团有限公司组织发展高级总监；2020年11月至今任南京金基控股（集团）有限公司人力行政中心副总经理，2021年12月任测绘股份人力资源总监。

冯太鹏先生未持有公司股份。冯太鹏先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。