

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2025-

007

正元地理信息集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理提名肖杰先生担任公司财务总监，并经董事会提名委员会对其任职资格进行审查，鉴于肖杰先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，且不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，董事会同意聘任肖杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

截至本公告披露日，肖杰先生未持有公司股票，其简历详见附件。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年4月2日

附件：

肖杰先生简历

肖杰，男，汉族，1984年11月生，湖南涟源人，2013年6月加入中国共产党，2007年7月参加工作，中南财经政法大学农林经济管理专业毕业，大学本科学历，管理学学士学位，会计师。

2007年7月至2014年2月历任武汉科岛地理信息工程有限公司出纳、会计、财务部副主任、财务部主任；2014年2月至2017年7月历任广西续宝矿业投资有限公司会计、财务部部长、财务部副主任；2017年7月至2019年12月历任正元地理信息有限责任公司（现更名为正元地理信息集团股份有限公司）财务与资产部主管、高级主管；2019年12月至2022年9月任正元地理信息集团股份有限公司财务管理部（现更名为资产财务部）副经理；2022年9月至2023年11月任正元地理信息集团股份有限公司资产财务部经理；2023年11月至今任正元地理信息集团股份有限公司总部第二党支部书记、资产财务部经理。