

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：招商证券

厦门海迈科技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，公司第五届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

任命杨槐先生为公司执行总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满之日止，自第五届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李敏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命执行董事杨槐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，经总经理提名，公司董事会聘任杨槐为公司执行总裁。

（四）新任董监高人员履历

杨槐，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授级高工。

1988 年 7 月至 1994 年 3 月任原冶金工业部西南地勘局科研所工程师，1994 年 4

月至2002年10月任厦门金帝实业开发公司总经理助理，2002年11月至2005年12月任厦门信息港集团公司总监、厦门城市空间信息技术工程研究中心总经理，2006年1月至2009年11月任厦门精图信息技术有限公司总经理，2009年12月至2010年11月任厦门精图信息技术有限公司董事、总经理，2010年11月至2015年12月历任厦门精图信息技术股份有限公司董事、总经理，2015年12月至2018年8月历任厦门精图信息技术有限公司执行董事、总经理。

杨槐先生曾兼任福建省地理信息企业工程技术研究中心主任和厦门数字城市工程技术研究中心主任；曾获得福建省创业英才、厦门市科技创新杰出人才、厦门市拔尖人才、厦门市优秀软件企业家等荣誉。

杨槐先生目前还担任国务院全国第二次地名普查领导小组办公室顾问，国家科技部在国际合作、科技成果奖励、地球观测与导航重点专项、创新基金等四个领域的专家委员、国家住建部智慧城市技术创新联盟专家委员、国家测绘地理信息局发展战略委员会专家委员，同时在空间资源与信息化、城市地下空间、地下管网等四个国家行业级专委会兼任副主任委员等职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有效提高了公司的管理水平，有利于公司发展，故不会对公司生产、经营带来影响。

三、备查文件

《厦门海迈科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日