

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

## 苏州数字地图信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2021年9月3日审议并通过：

提名周为群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,394,799股，占公司股本的51.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名林金炼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份624,456股，占公司股本的3.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,801,981股，占公司股本的18.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟逸聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份551,936股，占公司股本的2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年

9月3日审议并通过：

提名臧萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆聃平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年9月3日审议并通过：

选举王志礼先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）首次任命董监高人员履历

王志礼，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2009年6月加入苏州数字地图信息科技股份有限公司，2009年6月至2012年7月，任数据工程师，2013年7月至2016年12月，任数据部经理，2016年至2020年3月任研发部高级工程师，2020年3月至今，任数据中心主任兼数据产品线经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- 1、《苏州数字地图信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《苏州数字地图信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日