

证券代码：870646

证券简称：优那特

主办券商：开源证券

南京优那特测绘数据工程股份有限公司监事任命公告

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 2021 年第二届监事会第七次会议决议公告自 2021 年 12 月 17 日审议并通过

提名徐晔先生为公司监事，任职期限自第二届监事会届满止，本次任免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 180,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李金良先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐晔先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

徐晔，男，汉族，1984 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年东南大学工程测量大专毕业，2012 年东南大学大学土木工程本科毕业。2004 年 7 月参加工作，2013 年 12 月取得南京市建筑工程专业工程师任职资格。自 2013 年起一直被公司聘任为工程师并从事测绘工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职人员符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 17 日