

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，公司第第三届监事会第三次会议于 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

提名王珏女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

因公司现任监事、监事会主席臧萍女士辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，提名王珏女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王珏，女，1983 年 11 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 9 月至 2009 年 2 月，任苏州铁路客运服务中心观前分部客服专员；2010 年 4 月至 2018 年 5 月，任苏州悦家超市有限公司团购专员；2018 年 6 月至今，任苏州数字地图信息科技股份有限公司任行政专员。

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。

公司监事、监事会主席臧萍女士因个人原因提出辞职，导致公司监事会低于法定最低人数，监事会及时提名王珏女士为新任监事，并提请股东大会选举通过，王珏女士就任前，臧萍女士仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行监事、监事会主席职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

监事会

2022年7月26日