

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

董事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2022年8月9日审议并通过：

提名吴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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13,481,200股，占公司股本的56.1717%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,896,000股，占公司股本的7.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡双安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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578,400股，占公司股本的2.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭玉章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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333,600股，占公司股本的1.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟宇天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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379,200股，占公司股本的1.58%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

监事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 9 日审议并通过：

提名杜先培先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名徐晔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 180,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

选举王光彪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 434,400 股，占公司股本的 1.81%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

翟宇天，男，1979 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，测绘高级工程师。1998 年 9 月至 2002 年 6 月就读于华北航天工业学院工业电气自动化专业。2002 年 7 月-2008 年 4 月在北京中色物探有限公司工程物探部任项目经理；2008 年 4 月至今在南京优那特测绘数据工程股份有限公司任技术质量总监。

郭玉章，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，测绘中级工程师。2006 年 9 月至 2010 年 6 月，就读于安徽建筑工业大学；2010 年 6 月至 2011 年就职于中国中铁四局任技术员一职；2011 年至今就职于南京优那特测绘数据工程股份有限公司任项目经理一职。

杜先培，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，测绘中级工程师。2006 年 9 月至 2010 年 6 月，就读于安徽建筑工业大学；2010 年 6 月至 2014 年任职于合肥工大工程试验检测有限公司，担任技术员职务；2014 年至今任职于南京优那特测绘数据工程股份有限公司，担任项目经理职务。

胡双安，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，测绘

初级工程师。2016年7月毕业于西南交通大学。2002年至2005年4月，就职于南京市测绘勘察研究院股份有限公司任技术员一职；2005年5月至今，就职于南京优那特测绘数据工程股份有限公司任项目经理一职，并从2016年8月起至今，任公司监事、监事会主席。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届符合公司治理的正常需求，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董事会第九次会议决议》

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2022年8月9日