

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长、监事会主席以 及高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2022年12月9日审议并通过：

选举吴伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份13,481,200股，占公司股本的56.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份13,481,200股，占公司股本的56.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举卫军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份1,896,000股，占公司股本的7.9%，不是失信联合惩戒对象。

选举李菁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年12月9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。

选举吴璠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月9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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年12月9日审议并通过：

选举徐晔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，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三届董事会第一次会议决议》

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日