

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

## 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 关于董事长任命的公告

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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举刘蔚涛先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满，自 2023 年 4 月 13 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。

本次会议召开当日以通讯方式通知全体董事 7 人，实际到会董事 6 人，会议由董事黄寅霞主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是  否

#### （二）任命/免职原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举刘蔚涛先生为公司新任董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董事长履历



刘蔚涛，男，汉族，45岁，西安交通大学管理学院学士，英国利兹大学商学院硕士。

2001-2003年任陕西电视台编导；

2005-2008年任广州宝洁高级采购经理；

2008-2012年任科尔尼咨询资深项目经理；

2012-2016年任麦肯锡咨询全球副合伙人；

2016-2022年任KKR执行董事兼中国区投后管理负责人；

2022至今任CVC董事总经理兼中国区投后管理负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司战略规划和发展需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

董事会

2023年4月17日

