

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

职工代表监事任命公告

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

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时召开了 2024 年第一次职工大会，审议并通过王朝辉先生为公司第六届监事会职工代表监事的相关议案。

选举王朝辉先生为公司职工代表监事，任职期限至第六届监事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 17 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) 任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，职工大会选举王朝辉先生为公司第六届监事会职工代表监事。

(三) 新任监事人员履历

王朝辉，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，毕业于西安财经大学，市场营销专业，大专学历。1997 年至今，历任陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司党群工作部副主任、主任，资产经营部副经理，资产物业管理部经理职务。



二、任命对公司产生的影响

公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次职工代表监事的选举符合公司治理要求和经营发展的需要，新任职工代表监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、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 2024 年第一次职工大会会议决议》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

