

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 董事、监事、高级管理人员任免公告

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，陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提名任免第六届董事会董事的议案》、《关于免除董事长及高级管理人员职务的议案》；公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届监事会第一次会议，审议并通过了《关于提名更换监事会股东代表监事的议案》。

任命何煜先生为公司董事，任职期限与第六届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘蔚涛先生的董事职务，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘蔚涛先生的董事长（法定代表人）职务，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命任虎成先生为公司董事，任职期限与第六届董事会任期相同，本次任免尚需提

交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄寅霞先生的董事职务，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄寅霞先生的总经理职务，自2024年5月20日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王维忠先生为公司董事，任职期限与第六届董事会任期相同，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去田磊先生的董事职务，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命贾杰先生为公司董事，任职期限与第六届董事会任期相同，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去邹艳娜女士的董事职务，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去邹艳娜女士的董事会秘书职务，自2024年5月20日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗琦女士的董事职务，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去罗琦女士的财务总监职务，自2024年5月20日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去方宁女士的董事职务，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李明奎先生为公司监事，任职期限与第六届监事会任期相同，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨建先生的监事职务，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈炜先生为公司监事，任职期限与第六届监事会任期相同，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁芳女士的监事职务，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因公司经营发展需要。

### （三）新任董监高人员履历（如适用）

1、何煜，男，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北政法学院，经济法专业，大专学历。1990-1994年任陕西省医药工业公司经理；1994-1999年任西安美辰制药公司经理；1999-2003年任西安市医药经销公司第二经营部总经理；2002-2023年任西安怡康医药连锁有限责任公司董事长；2003年至今任陕西怡康医药有限公司董事长；2011年至今任西安医药股份有限公司董事长。

2、任虎成，男，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于空军工程大学工程学院，现代文秘专业，大专学历。2002-2008年就职于西安市医药经销总公司法务监察室；2008-2015年就职于西安怡康医药连锁有限责任公司总经办；2015-2022年任陕西怡康医药有限责任公司副总经理，2022年至今任陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司总经理助理。

3、王维忠，男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁夏大学，有机化学专业，本科学历。1990-1998年任西安市医药经销公司办公室主任；1998-2002年任西安市医药经销公司第二经营部总经理；2003-2010年任西安怡康大药房总经理；2010-2015年就职于西安怡康医药集团总经办；2015-2018年任西安欣盛医药有限责任公司总经理；2015年至今任陕西和润信实科贸有限公司总经理；2018年至今任西安普天医药有限责任公司总经理；2022年至今任陕西省物流集团医药供应链有限公司总经理。

4、贾杰，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，毕业于陕西省委党校，经济管理专业，大专学历。1989-1995年就职于陕西省人民政府经济体制改革委员会；1995年至今历任陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司资产经营部副经理、经理、总经理助理职务。

5、李明奎，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，毕业于中央财政管理干部学院，财政专业，大专学历。1985-1999年在部队服役；2000

年至今历任陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司人力资源部副经理、经理，行政综合管理部经理；2006 年至今担任陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司机关党支部书记。

6、陈炜，男，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2016-2019 任中联家居澳洲森林家具店店长；2019-2022 就职于旭阳建筑有限责任公司；2020-2023 先后就职于西安怡康医药连锁有限公司、西安医药股份有限公司；2023 年至今就职于陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 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二次会议决议》

《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 5 月 22 日

