

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月9日审议并通过：

选举周为群女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份10,394,799股，占公司股本的51.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年10月9日审议并通过：

选举陆聃平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月9日审议并通过：

聘任林金炼先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份624,456股，占公司股本的3.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞岚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年10月9日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟逸聪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 551,936 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

俞岚，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016 年 2 月至 2021 年 11 月，任江苏黄金屋教育股份有限公司财务，2021 年 12 月至 2024 年 3 月任苏州墨仁光电科技有限公司财务经理，2024 年 4 月至，任苏州数字地图信息科技股份有限公司财务经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日