

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、监事、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）董事会换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2018年9月20日审议并通过：

提名周为群、刘兵、林金炼、俞莉敏、钟逸聪为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由周为群主持。

以上议案已于2018年第五次临时股东大会审议通过。

2. 换届后董事会人员情况

董事周为群持有公司股份10,394,799股，占公司股本的51.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘兵持有公司股份3,804,981股，占公司股本的18.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事林金炼持有公司股份624,456股，占公司股本的3.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞莉敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟逸聪持有公司股份551,936股，占公司股本的2.73%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命董事履历

无

（二）职工代表监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名王雷、臧萍、陆聃平为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 50 人。

会议由钟逸聪主持。

以上议案已于 2018 年第一次职工代表大会审议通过。

2. 换届后职工代表监事情况

职工代表监事王雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事臧萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陆聃平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命职工代表监事履历

王雷，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年 10 月至 2003 年 3 月，任苏州欧索软件有限公司软件工程师。2003 年 3 月至 2007 年 5 月，任苏州南大苏富特科技有限公司项目经理。2007 年 10 月至 2010 年 6 月，任江苏鼎思科技发展有限公司部门经理。2010 年 7 月至 2011 年 4 月，任苏州科技软件部门经理。2011 年 4 月至 2017 年 6 月，任方正国际软件有限公司项目总监。2017 年 7 月至今，任苏州数字地图信息科技股份有限公司项目总监。

臧萍，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 5 月至 2011 年 1 月，任同亨科技人事专员。2011 年 3 月至 2015 年 7 月，任苏州市韦博语言培训中心人事经理。2015 年 8 月至今，任苏州数字地图信息科技股份有限公司人事经理。

（三）高级管理人员换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命林金炼为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命俞莉敏为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命钟逸聪为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周为群主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后高级管理人员情况

总经理林金炼持有公司股份 624,456 股，占公司股本的 3.09%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监俞莉敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书钟逸聪持有公司股份 551,936 股，占公司股本的 2.73%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命董监高人员履历

无

（四）董事长换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018

年 10 月 8 日审议并通过：

选举周为群为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周为群主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

2. 换届后董监高人员情况

董事长周为群持有公司股份 10,394,799 股，占公司股本的 51.36%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命董事长履历

无

（五）监事会主席换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举王雷为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王雷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

2. 换届后监事会主席情况

监事会主席王雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命董监高人员履历

王雷，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2001

年 10 月至 2003 年 3 月，任苏州欧索软件有限公司软件工程师。2003 年 3 月至 2007 年 5 月，任苏州南大苏富特科技有限公司项目经理。2007 年 10 月至 2010 年 6 月，任江苏鼎思科技发展有限公司部门经理。2010 年 7 月至 2011 年 4 月，任苏州科技软件部门经理。2011 年 4 月至 2017 年 6 月，任方正国际软件有限公司项目总监。2017 年 7 月至今，任苏州数字地图信息科技股份有限公司项目总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第二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二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

2018 年 10 月 8 日