

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  
董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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

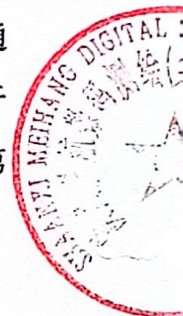
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年6月20日陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三会议，审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同日公司召开第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举张忠海先生为公司董事长，任职期限至第六届董事会届满为止，自2024年6月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张忠海先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满为止，自2024年6月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常玉玲女士为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会届满为止，自2024年6月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘秋菊女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满为止，自2024年6月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。



选举陈炜先生为公司监事会主席，任职期限至第六届监事会届满为止，自2024年6月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司经营发展需要。

## （三）新任董监高人员履历

常玉玲，女，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于陕西财经院，会计专业，本科学历。1996年10月至今历任陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司财务部主管、副经理、经理职务。

刘秋菊，女，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2003年7月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主管、副经理、行政综合管理部副经理职务。

## 二、任命对公司产生的影响

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；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。

### （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

（一）《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》



(二) 《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第六届监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

董事会/监事会

2024年6月20日



(GROUP) CO., LTD.