

证券代码: 002617

证券简称: 露笑科技

公告编号: 2020-065

露笑科技股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:2019161）。中国证监会对公司提交的非公开发行新股的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行新股事宜尚须经中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
二〇二〇年六月三十日
公告编号: 2020-066

证券代码: 002617

证券简称: 露笑科技

公告编号: 2020-066

露笑科技股份有限公司

2020年半年度业绩预告

证券代码: 603989
特续代码: 113504
艾华转债: 191501

证券简称: 艾华集团
特续简称: 艾华转债
转股简称: 艾华转债

公告编号: 2020-048

湖南艾华集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年2月27日召开第四届董事会第八次会议、2020年4月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之日起12个月之内有效，若上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表过同意的意见。具体内容详见公司2020-020号、2020-029号及2020-038号公告。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

2020年3月6日，公司及全资子公司新疆圣泽铝制品制造有限公司使用部分闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司益阳分行保本型理财产品人民币11,000万元，到期日为2020年6月29日。具体内容详见公司于2020年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号:2020-015）。公司于2020年6月29日到期收回该理财产品。

上述理财产品到期收回具体情况如下：

受理方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	收益金额（万元）
交通银行股份有限公司益阳分行	交通银行行银利源定向理财产品	交通银行行银利源定向理财产品（期限112天）（E理财）	11,000.00	1.36%-4.00%	136.01

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司

选择的产品为未超过十二个月的保本型理财产品。在理财产品期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，

跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、对公司的影响

在对公司依法合规、保证资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年6月30日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升-0.10%-15.02%	盈利：15,121.51万元	盈利：14,660.02万元	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期上升-0.10%-15.02%	盈利：15,121.51万元	盈利：14,660.02万元	

注：2020年5月收购浙江露笑光电有限公司，构成同一控制下的企业合并，按会计准则的规定，追溯调整上年同期数据。

二、业绩预告预计审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告说明
公司业绩较为稳定，主要原因是光伏发电业务受疫情影响较小，同比业绩增长，利润较上年同期小幅上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2020年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
二〇二〇年六月三十日

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保证收益	1,500.00	1,500.00	20.06	0
2	保本保证收益	4,000.00	4,000.00	78.35	0
3	保本保证收益	10,000.00	10,000.00	197.28	0
4	保本浮动收益	2,000.00	2,000.00	30.02	0
5	保本保证收益	3,000.00	3,000.00	59.22	0
6	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	90.73	0
7	保本浮动收益	1,000.00	1,000.00	19.48	0
8	保本浮动收益	1,500.00	1,500.00	15.15	0
9	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	97.40	0
10	保本浮动收益	11,000.00	11,000.00	136.01	0
11	保本保证收益	2,000.00			2,000.00
12	保本保证收益	6,000.00			6,000.00
13	保本浮动收益	2,500.00			2,500.00
14	保本浮动收益	6,000.00			6,000.00
合计		59,500.00	44,000.00	743.88	15,500.00
最近12个月内单笔最高投入金额					35,500.00
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产（%）					15.53
最近12个月内累计理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.20
目前尚未使用的理财额度					15,500.00
尚未使用的理财额度					14,500.00
总理财额度					30,000.00

注：（1）最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指2019年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
二〇二〇年六月三十日

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2020-062

北京四维图新科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年6月29日在公司2019年度股东大会后向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知》，全体董事确认收到该通知并免于提前通知。2020年6月29日公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在北京市海淀区丰泰源四维图新大厦A座13层303号会议室召开。本次会议出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意选举岳海先生为公司第五届董事会董事长，选举靳鹏先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

岳海先生、靳鹏先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事长岳海先生为法定代表人的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任靳鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

靳鹏先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任毕华先生、戴海先生、梁永杰先生、孟庆昕女士、宋铁青先生、慕景寒先生、金永祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经与会董事讨论，一致同意聘任姜晓明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

姜晓明先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》；
经与会董事讨论，一致同意聘任姜晓明先生为公司财务总助，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

姜晓明先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经与会董事讨论，一致同意聘任孟庆昕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

孟庆昕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：联系地址：北京市海淀区丰泰源四维图新大厦A座
联系电话：010-82306399，传真：010-82306399

联系邮箱：dongm@navinfo.com

孟庆昕女士简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
经与会董事讨论，一致同意聘任张怀顺先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张怀顺先生简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会作为公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足，公司336名激励对象在2018年解锁期可解锁的限制性股票数量为11,445,681股。

董事程鹏、毕华为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

详见2020年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于北京四维图新科技股份有限公司首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》

北京市天元律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的法律意见》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、北京市天元律师事务所律师意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
二〇二〇年六月二十九日

附件：
周 历

岳海先生，中国国籍，无境外居留权，1969年3月出生，博士研究生学历，研究员。曾任中国空间技术研究院808所所长兼党委书记、中国空间技术研究院院长助理、副院长。现任中国四维测绘技术有限公司董事长、党委书记、中国卫星导航定位系统中心主任。

岳海先生持有公司股份百分之五以上股份的股东中国四维测绘技术有限公司存在关联关系。与其他持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份55,451,960股。

靳鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历，现任公司董事、总经理，中寰卫星导航通信有限公司、北京世纪四维图新科技股份有限公司、合肥友发科技有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、Cooperatree NavInfo U.A.、北京万恩智普科技有限公司、禾多科技(北京)有限公司董事。

靳鹏先生持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份55,451,960股。

毕华先生，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星业务管理部主管，中国卫星导航系统市场销售经理，中国四维测绘技术有限公司战略企划部主管，中国四维测绘有限公司高级项目经理，中国四维测绘技术有限公司战略企划部主管。

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2020-063

北京四维图新科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年6月29日在公司2019年度股东大会上向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并免于提前通知。2020年6月29日下午18:00:0公司第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在北京市海淀区丰泰源四维图新大厦A座13层303号会议室以现场会议方式召开。本次会议出席的监事3名，实际出席会议的监事人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，一致同意选举宋忠朋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

宋忠朋先生简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

经与会监事讨论，一致同意聘任姜晓明先生为公司财务总助，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

姜晓明先生简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

经与会监事讨论，一致同意聘任姜晓明先生为公司财务总助，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

姜晓明先生简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

经与会监事讨论，一致同意聘任姜晓明先生为公司财务总助，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

姜晓明先生简历见附件。

证券代码: 002532

证券简称: 顺丰控股

公告编号: 2020-064

顺丰控股股份有限公司

关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

监事刘贤贵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

顺丰控股股份有限公司于2020年1月2日在巨潮资讯网上披露了《关于股东股份减持计划实施进展暨股份减持预披露的公告》（公告编号：2020-001），监事刘贤贵先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份，减持期间自2020年1月2日至2020年6月30日，减持数量不超过17,200,000股，减持比例不超过0.3585%，截至2020年6月30日，监事刘贤贵先生本次减持计划期限已届满。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日收到监事刘贤贵先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》，截至2020年6月30日，监事刘贤贵先生本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将刘贤贵先生本次减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量（股）	减持比例	减持均价（元/股）	减持价格区间（元/股）	减持股份来源
刘贤贵	集中竞价	2020年2月25日至2020年6月30日	15,504,580	0.3512%	44.20	40—52.12	公司首次公开发行前持有的股份、通过二级市场竞价交易持有的股份、以及上市公司回购专户持有的股份

注：2020年6月8日，因刘贤贵先生委托的专业人士操作失误，将一笔股票“卖出”误操作为股票“买入”，误买入公司股份15,000股，成交价格为1.53元/股，成交金额772,930元。经刘贤贵先生自查，上述违规行为系其本人委托的专业人士在减持公司股份过程中疏忽大意，刘贤贵先生及其委托的专业人士不具有短线交易的主观故意，不存在因获悉内幕信息而交易上市公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋取利益的情况。

证券代码: 002180

证券简称: 纳思达

公告编号: 2020-058

纳思达股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东珠海赛腾印科技股份有限公司（以下简称“赛腾科技”）的相关资料，获悉赛腾科技所持有本公司的部分股份办理了了解质押手续，具体情况如下：

一、股份解除质押的基本情况

1. 股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为大股东或一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
赛腾科技	是	8,640,000	2016年1月15日	2020年6月29日	太平洋证券股份有限公司	152%

2016年1月15日，赛腾科技将其持有的10,080,000股及其孳息（包括送转股）质押给太平洋证券股份有限公司，用于赛腾科技融资需要，并在中国证券登记结算有限公司办理了质押登记手续。质押期限自2016年1月15日起至中国证劵登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。具体详见公司于2016年1月20日披露的《控股股东部分股份被质押的公告》（公告编号：2016-003）。其中4,327,143股为本次解除质押股份。

2016年6月7日，公司实施2015年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，具体详见公司于2016年6月31日披露的《2015年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2016-067）。转增后，赛腾科技于2016年1月15日质押的10,080,000股变更为17,640,000股。2019年6月25日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》（部分解除质押记录），赛腾科技所持有的9,000,000股股份已完解除质押。具体详见公司于2019年12月27日披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-019）。

2019年12月26日，公司取得中国证券登记结算有限公司出具的《解除证券质押登记通知》（部分解除质押记录），赛腾科技所持有的9,000,000股股份已完解除质押。具体详见公司于2019年12月27日披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-019）。

2020年6月29日，公司取得中国证券登记结算有限公司出具的《解除证券质押登记通知》，赛腾科技所持有的8,640,000股股份已完解除质押。具体情况如下：

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

附件：
周 历

宋忠朋先生，中国国籍，无境外居留权，1988年4月出生，研究生学历。现任公司战略发展部高级项目经理。

宋忠朋先生持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份672,268股。

戴永杰先生，中国国籍，无境外居留权，1977年11月出生，本科学历。曾任上海纳信信息科技有限公司销售总监、上海安吉西德信息技术有限公司总经理、上海纳信信息科技有限公司执行董事，现任公司副总经理，北京世纪四维图新科技股份有限公司董事长、总经理，长沙市四维图新科技有限公司董事长，中再巨灾风险管理股份有限公司董事。

戴永杰先生持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份598,000股。

孟庆昕女士，中国国籍，无境外居留权，1974年4月出生，硕士，高级经济师。曾任中交宇科（北京）空间信息技术有限公司常务副总经理、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事、总经理，合肥四维图新科技股份有限公司董事长、天地地图有限公司副董事长。孟庆昕女士持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份560,000股。

宋铁青先生，中国国籍，无境外居留权，1974年4月出生，本科学历。曾任惠州市德赛西威汽车电子有限公司公司副总、广东业务销售总经理和广州市销售部经理，业务发展部经理，业务发展大、大客户管理副经理。现任公司副总经理，合肥四维图新科技股份有限公司董事、总经理，上海安吉西德信息技术有限公司、北京四维图新科技股份有限公司董事。

戴永杰先生持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份598,000股。

慕景寒先生，中国国籍，无境外居留权，1973年5月出生，硕士学历，MBA。曾任北京爱而信科技发展有限公司总经理，北京图发为兴科技有限公司总经理。现任公司副总经理，北京纳通出行科技有限公司董事长，北京图发为兴科技有限公司董事、总经理，合肥友发科技有限公司、北京世纪四维图新科技股份有限公司、北京六分科技有限公司董事。

慕景寒先生持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份625,000股。

金永祥先生，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历。曾任铁道部专业设计院航测处测绘队从技术队长、队长、制图科科长、制图科科长，波音软件(北京)有限公司项目经理，北京安彩卫星科技股份有限公司GIS系统负责人。现任公司副总经理，西安四维图新科技股份有限公司执行董事，中寰卫星导航通信有限公司、中交宇科（北京）空间信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、合肥四维图新科技股份有限公司、北京纳通出行科技有限公司董事，北京六分科技有限公司总经理。

金永祥先生持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份1,001,287股。

姜晓明先生，中国国籍，无境外居留权，1980年7月出生，注册会计师，硕士。2001年7月至2004年10月就职于上海衡高科技股份有限公司任财务会计主管职务。于2005年5月入职北京四维图新科技股份有限公司，曾任财务部预算经理、财务部副总经理、财务部总经理。现任公司财务总监（香港）有限公司、四维图新(北京)有限公司董事，北京四维图新科技股份有限公司、上海纳信信息技术有限公司、长沙市四维图新科技有限公司、北京图发为兴科技有限公司、合肥友发科技有限公司董事。

姜晓明先生持有公司股份百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份625,000股。

</