

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2016-002

北京四维图新科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月8日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任雷文辉先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长吴劲风先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经第三届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任雷文辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，雷文辉先生的简历附后。

雷文辉先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；雷文辉先生与公司持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；雷文辉先生持有公司股票823,572股，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。

公司独立董事认为：公司聘任雷文辉先生为公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，雷文辉先生的任职资

格符合相关法律法规的规定，其教育背景、工作经历等符合岗位要求，同意董事会聘任雷文辉先生为公司董事会秘书。

雷文辉先生联系方式如下：

电话：010-82306399

传真：010-82306909

电子邮箱：dongmi@navinfo.com

通信地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座
写字楼17层

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

附件：

雷文辉先生的简历

雷文辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，本科学历。曾任总参气象局工程师，中国四维测绘技术有限公司项目经理、部门经理助理。2002年12月加入公司，历任公司综合部经理、人力资源部经理、总经理办公室经理、总经理助理。现任公司副总经理、人力资源部经理，上海纳维信息技术有限公司监事，西安四维图新实业有限公司监事。

雷文辉先生与公司持有5%以上股权的股东其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。持有公司股份数量823,572股。