

证券代码：430088

证券简称：七维航测

主办券商：东北证券

## 北京七维航测科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2019年1月15日收到董事、董事会秘书吕洋先生递交的辞职报告，董事会秘书辞职报告于2019年1月15日起辞职生效；董事辞职报告待公司选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份784,074股，占公司股本的1.20%。吕洋先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吕洋先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在此之前吕洋先生将按照相关规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

吕洋先生辞去董事及董事会秘书职务不会对公司生产经营产生任何不利影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作，在新任董事会秘书任职前，公司的对外信息披露等事

务将暂时由公司的董事长、财务负责人祁伟先生负责。

公司董事会对吕洋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

吕洋先生的《辞职报告》

北京七维航测科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日