

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司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2022年3月22日收到董事会秘书于立涛先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份314,500股，占公司股本的1.70%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

于立涛先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

于立涛先生因个人原因辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事职务，此次辞职已经对工作进行了妥善交接。在新任董事会秘书聘任之前，由董事长曹文海先生暂代董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司将尽快进行相关职务人员的选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

于立涛先生的《辞职报告》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2022年3月22日