

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

江苏金沙地理信息股份有限公司董事、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2023年3月15日收到总经理陈建忠先生递交的辞职报告，自2023年3月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年3月15日收到董事陈永峰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陈建忠先生因个人原因，辞去公司总经理职务。

陈永峰先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

陈建忠先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对陈建忠先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

陈永峰先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对陈永峰先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈建忠先生的《辞职申请书》、陈永峰先生的《辞职申请书》。

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2023年3月15日