

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫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2023年3月27日收到董事长王庆安先生递交的辞职报告，自2023年3月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,036,500股，占公司股本的16.24%。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27日收到董事王庆安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5,036,500股，占公司股本的16.24%，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27日收到董事李倩雯女士递交的辞职报告，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。

本公司总经理许力先生因高管换届原因，自2023年3月28日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份2,991,000股，占公司股本的9.64%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

本公司副总经理鞠国栋先生因高管换届原因，自2023年3月28日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份3,106,900股，占公司股本的10.02%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

本公司副总经理薛俊岭先生因高管换届原因，自 2023 年 3 月 28 日起不再担任副总经理。上述离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，离职后继续担任董事长及总经理职务。

本公司其他职务鞠文龙先生因高管换届原因，自 2023 年 3 月 28 日起不再担任其他职务。上述离职人员持有公司股份 2,800 股，占公司股本的 0.009%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任其他职务。

（二）辞职原因

因公司及大股东启迪数字内部调整的原因，王庆安先生、李倩雯女士辞去董事职务；

因公司董事长换届重新选举及高管换届重新选举的原因，原有管理层王庆安先生、许力先生、鞠国栋先生、鞠文龙先生离职，薛俊岭先生新聘任为公司总经理；

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。

董事王庆安先生、李倩雯女士辞职后，公司将尽快召开董事会，聘任新董事。在新任董事就任前，王庆安先生、李倩雯女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

辞职不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《北京启迪数字科技集团有限公司推荐函》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日