

证券代码：688592

证券简称：司南导航

公告编号：2024-040

上海司南导航技术股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任漆后建先生为公司董事会秘书，待取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明后履职。具体详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-035）。

近日，漆后建先生参加了上海证券交易所2024年第2期科创板上市公司董事会秘书任职培训，完成并通过测试，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格，正式履职。公司总经理王昌先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年7月10日