

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-044

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理施莲莉女士的书面辞职报告，施莲莉女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，施莲莉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。施莲莉女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，施莲莉女士直接持有公司股份 35,000 股，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。

施莲莉女士在担任副总经理期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和业务拓展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对施莲莉女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日