

证券代码：872131

证券简称：南大智慧

主办券商：南京证券

南京南大智慧城市规划设计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 2024 年 12 月 16 日收到财务负责人宁雅俊女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 16 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，辞职后继续担任（财务经理）职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 16 日收到董事会秘书李自鸿女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 16 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，辞职后继续担任（运营管理中心总监）职务。

（二）辞职原因

宁雅俊女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务；

李自鸿女士因个人原因，申请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

宁雅俊女士、李自鸿女士的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。财务负责

人和董事会秘书空缺期间，暂由董事长李旻先生代行职责。公司董事会将尽快聘任新的财务负责人和董事会秘书。

三、备查文件

宁雅俊女士提交的《辞职报告》

李自鸿女士提交的《辞职报告》

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

董事会

2024年12月17日