

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司董事、董事长辞职公告

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2025年2月17日收到董事长闫冬梅女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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。

本公司董事会于2025年2月17日收到董事闫冬梅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。

（二）辞职原因

因股东西安城市发展（集团）有限公司的工作调整，公司董事、董事长闫冬梅女士辞去公司董事及董事长职务。为确保公司运营及业务的持续稳定，在新任董事及董事长就任前，闫冬梅女士将继续履行相应职责。

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

闫冬梅女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长等相关工

作。公司董事会对闫冬梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司重大战略重组及完善公司治理做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

闫冬梅女士的《辞职信》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2025年2月19日