

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书邹新珠女士因组织安排，自2025年12月1日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.3333%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

邹新珠女士因组织安排不再担任董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

邹新珠女士的离职不会对公司的生产经营产生重大影响，公司将尽快聘请新任董事会秘书，并按规定履行信息披露义务。在董事会正式聘任新任董事会秘书前，暂由董事长、总经理刘晟先生代行董事会秘书职责，负责信息披露相关工作。邹新珠女士在职期间勤勉尽责，对公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对邹新珠女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《离职报告》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2025年12月1日