

证券代码：832255

证券简称：ST 建通

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司董事、董事长辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 13 日收到董事长丘艳艳女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 4,727,580 股，占公司股本的 9.425%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 13 日收到董事丘艳艳女士递交的辞任报告，自股东会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 4,727,580 股，占公司股本的 9.425%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

丘艳艳女士因个人身体原因，请求辞去公司董事、董事长职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、董事长，在新任董事、董事长任职前，丘艳艳女士将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事、董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

丘艳艳女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司对丘艳艳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

丘艳艳女士的《辞职报告》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日