

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：国泰海通

杭州携测信息技术股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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2月26日收到董事、副总经理赵鹏先生递交的辞任报告，自2026年第一次临时股东会会议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200,000股，占公司股本的0.9355%，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

因个人原因，赵鹏先生向董事会提请辞去公司董事、副总经理职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将召开股东会补选新任董事。在新任董事就任前，赵鹏先生将继续履行公司董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵鹏先生的辞任对公司的经营不会产生不利影响。

三、备查文件

赵鹏先生的《辞任报告》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月26日