

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2022-026

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监塔娜女士递交的书面辞职报告，塔娜女士因个人原因辞去财务总监职务，该报告自送达公司董事会之日起生效。塔娜女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，塔娜女士通过中金理工导航 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金理工导航 1 号”）间接持有公司股份。中金理工导航 1 号持有公司发行上市后 467,376 股股份，占公司总股本的 0.53%，塔娜女士持有中金理工导航 1 号出资份额的 7.84%。塔娜女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定管理其所持有的公司股份。

2022 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于指定董事长代行财务总监职责的议案》，同意塔娜女士辞去财务总监一职后，在公司聘任新的财务总监前，由公司董事长汪渤先生代行财务总监职责。塔娜女士辞去财务总监职务不会影响公司的正常生产运营活动。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的相关规定，尽快完成聘任财务总监的工作。

塔娜女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对塔娜女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年9月20日