

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2023-003

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司变更董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事仲丛林先生的辞职申请，仲丛林先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，仲丛林先生将不再担任公司任何职务。仲丛林先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至公告披露日，仲丛林先生未直接持有公司股票。仲丛林先生在担任公司董事期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对仲丛林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！并致以美好的祝愿。

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东王宇翔先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年1月12日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意选举张路平先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司董事会变更董事的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。张路平先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，同意张路平先生担任公司第三届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023年1月13日

附件：

张路平先生简历

张路平先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，2013年7月-2015年5月，任职于北京中民燃气有限公司企业管理部项目经理，2015年7月-2017年4月，任职于大连天神娱乐股份有限公司证券主管，2017年4月至今，任职于航天宏图信息技术股份有限公司证券事务代表。

张路平先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张路平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。