

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2023-033

正元地理信息集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月30日收到公司董事郭飏先生提交的书面辞职报告，郭飏先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会战略与投资委员会委员职务。郭飏先生辞任后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，郭飏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。郭飏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭飏先生未持有公司股份。郭飏先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭飏先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年11月1日