

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2023-017

航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、公司副总经理职务变更情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理云霞女士的辞职申请，云霞女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，云霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。云霞女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，云霞女士直接持有公司 10,000 股，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规。

云霞女士在担任副总经理期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和业务拓展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对云霞女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司副总经理聘任情况

为保证公司的正常运作，经公司总经理廖通逵先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更副总经理的议案》，同意聘任黄泳波先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为：黄泳波先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的

要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，我们同意该议案内容。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月22日

附件：

黄泳波先生简历

黄泳波先生，中共党员，1983年出生，本科学历，学士学位，2002年9月至2006年7月，就读于中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专业（地理信息系统方向），2006年7月至2010年7月，任职于北京超图软件股份有限公司大客户经理；2010年8月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司销售副总经理。

黄泳波先生未持有公司股份。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。黄泳波先生符合有关法律、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。