

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2022-094

北京四维图新科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟翔平先生提交的《辞任函》。钟翔平先生因个人原因辞任公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，钟翔平先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞职后，钟翔平先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钟翔平先生未持有公司股份。

钟翔平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对钟翔平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十三日