

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2022-058

北京指南针科技发展股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理屈在宏先生的书面辞职报告，屈在宏先生因职务变动原因申请辞去公司副总经理职务，同时辞去在公司担任的其他一切职务。

根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，屈在宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。屈在宏先生辞职后，不再担任公司任何职务，将另有任用。

屈在宏先生原任期为2022年4月19日至2025年4月19日。截至本公告披露之日，屈在宏先生持有公司股份474,167股，持股比例0.12%。公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资构成上市公司重大资产重组事项中，屈在宏先生作为高级管理人员曾作出关于股份减持计划的说明：

“自上市公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施完毕的期间，本人不通过直接或间接方式减持上市公司股份。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。本人因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述不减持的承诺。”

公司将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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、规范性文件的要求对其股份进行管理。屈在宏先生不存在其他股份锁定承诺事项。

屈在宏先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对屈在宏先生担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日