

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2022-106

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书王军先生的辞职报告，王军先生因身体原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王军先生辞去上述职务后，将继续在公司任职，待身体康复后根据需要重新调整岗位。

为确保公司董事会的工作顺利开展，王军先生辞去董事会秘书职务后，由公司董事长代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书，不会影响公司日常运营。公司董事会对王军先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成聘任董事会秘书的工作。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会

2022年12月3日