

证券代码：688579

证券简称：山大地纬

公告编号：2022-029

山大地纬软件股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、高级管理人员张世栋先生提交的书面辞职报告，因工作安排调整原因申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员及公司高级副总裁、执行委员会委员职务，主要系被提名为第四届监事会非职工代表监事候选人，其辞任后仍担任公司核心技术人员等职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张世栋先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常经营，其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，张世栋先生持有公司 14,018,440 股股票，持股比例为 3.50%。张世栋先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定及履行《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等有关承诺。

张世栋先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向张世栋先生对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日