

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-069

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

### 关于董事兼副总经理辞职暨股份减持计划提前终止的公告

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

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理刘文伍先生的书面辞职报告。刘文伍先生因个人工作安排的原因申请辞去公司第二届董事会董事和副总经理以及审计委员会委员职务。辞职后刘文伍先生不在公司及下属子公司担任任何职务。

刘文伍先生原定任期至第二届董事会届满之日即2023年8月18日。刘文伍先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，刘文伍先生直接持有公司股份284,378股，占公司股本总额的0.20%。公司于2023年3月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼副总经理股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-025），刘文伍先生计划在上述减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份71,090股（占本公司总股本比例0.0488%）。自前述公告披露减持计划之日起，刘文伍先生未实施上述减持计划，仍直接持有公司股份284,378股，占公司股本总额的0.20%。根据刘文伍先生的书面通知，决定自本公告披露之日起终止前述股份减持计划。

本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，截至本公告披露日，本次减持计划提前终止。

刘文伍先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，提前终止股份减持计划不存在违反上述规定的情形。

刘文伍先生辞职后，其所持有的股份将继续遵守前述法律法规和规范性文件、业务规则的规定及其所作承诺。

公司及董事会对刘文伍先生在担任本公司董事和副总经理期间所作出的努力和付出表示衷心的感谢！

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2023年5月4日