

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2023-082

北京四维图新科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

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长岳涛先生提交的《辞职函》。岳涛先生因有关工作安排决定辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。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，岳涛先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞职后，岳涛先生除法定代表人外不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，岳涛先生未持有公司股份。

岳涛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。

鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公司经营管理需要，在公司董事会确定新任法定代表人前，仍由岳涛先生继续履行法定代表人职责，直至产生新任法定代表人为止。

岳涛先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、规范治理、转型发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对岳涛先生在任职期间为公司发展所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

二〇二三年十月二十五日