

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2024-026

正元地理信息集团股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到侯凤辰先生的书面辞职报告，侯凤辰先生因退休，申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理职务。辞职后，侯凤辰先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，侯凤辰先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，侯凤辰先生的辞职未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行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

侯凤辰先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司稳健发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对侯凤辰先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024年8月13日