

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-042

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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”）近日收到公司财务总监张姝雅女士的书面辞职报告，张姝雅女士因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，张姝雅女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张姝雅女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，张姝雅女士直接持有公司股份 21,000 股，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。公司董事会对张姝雅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理廖通逵先生提名，并经第三届董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意公司董事兼董事会秘书王奕翔先生同时担任公司副总经理兼财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

王奕翔先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附件：

王奕翔先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中央财经大学金融学专业毕业；2012年3月至2014年4月任北京用友幸福投资管理公司投资经理，2014年4月至2023年6月任天津创业投资管理有限公司投资总监，2023年7月至2023年10月任公司投资总监，2023年11月至今任公司董事、董事会秘书。

王奕翔先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。王奕翔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。