

成都云图控股股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

近日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会接到公司董事尹辉先生、周伟先生的书面辞职报告。由于个人原因,尹辉先生申请辞去公司第五届董事会董事职务(原定任期为2019年4月15日至2022年4月15日),周伟先生申请辞去公司第五届董事会董事以及副总裁职务(原定任期为2019年4月15日至2022年4月15日)。辞职后尹辉先生、周伟先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至公告日,尹辉先生持有公司股票6,411,900股,周伟先生未持有公司股票。根据中国证监会《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》,尹辉先生和周伟先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,仍须继续遵守前述法律法规中有关股票买卖的限制性规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,尹辉先生、周伟先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其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,且不违反董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一、独立董事人数不少于董事会人数的三分之一等要求。在此,公司对尹辉先生、周伟先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2020年8月4日