

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-002

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月5日收到副总经理赵谦先生递交的书面辞职报告，赵谦先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后赵谦先生将继续在公司任职。赵谦先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，赵谦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，赵谦先生持有公司股票782,400股。赵谦先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海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》等相关法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

赵谦先生在担任公司副总经理期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行作出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵谦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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月6日