

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-022

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士递交的书面辞职报告，付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士因工作调整申请辞去公司董事职务，并相应辞去在公司董事会各专门委员会中担任的职务，董事付晓先生、钱昊萌女士辞职后将不在公司担任任何职务，赵耀升先生辞去董事职务后仍担任公司党委副书记、纪委书记职务。

付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司已收到控股股东北京无线电测量研究所出具的董事候选人推荐函，将按照《公司章程》等规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士未持有公司股份。

付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士在任职期间为公司发展所作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9月11日