

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-036

中科星图股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表郭一凡先生的书面辞职报告，郭一凡先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

郭一凡先生在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向郭一凡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！

公司于2023年9月18日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张迪扉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张迪扉女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识，具有良好的职业道德，获聘后尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

张迪扉女士联系方式如下：

联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号（产业园1A-4号7层）

联系电话：010-50986800

电子邮箱：investor@geovis.com.cn

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年9月19日

附件：

张迪靡女士简历

张迪靡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，金融学硕士，CFA 三级候选人，已取得证券分析师资格证、证券从业资格证、香港证券从业资格证。2016 年 10 月至 2019 年 3 月，任恒泰证券股份有限公司研究所分析师；2019 年 3 月加入中科星图股份有限公司证券法务部，现任公司证券法务部副总经理。