

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 3 月 25 日收到董事会秘书马微女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11,104,656 股，占公司股本的 9.6562%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总裁职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

马微女士为更好的集中精力履行总裁职责，将工作重点集中于公司经营管理，促进公司持续稳定发展，特向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

马微女士辞去董事会秘书职务后继续担任公司董事、总裁职务，辞职后可以集中精力履行总裁职责，不会对公司生产、经营产生重大影响。

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号—董事会秘书》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书履责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司指定由马微女士继续履行董事会秘书职责。

三、备查文件

马微女士的《辞职报告》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2020年3月27日