

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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、关于董事会专门委员会委员变更情况

因公司董事会人员变动，导致第三届董事会审计与风险委员会委员人数少于《董事会审计与风险委员会工作规则》的有关规定。根据《公司法》《公司章程》和《董事会审计与风险委员会工作规则》的有关规定，董事会对审计与风险委员会进行补选，补选武志奎先生为审计与风险委员会委员。

补选后的审计与风险委员会成员为：万红波（召集人）、王金贵、武志奎

二、审议和表决情况

2024年4月9日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上述补选对公司的影响

本次董事会专门委员会补选符合《公司法》《公司章程》及公司审计与风险委员会工作细则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

四、备查文件

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2024年4月10日