

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2024-023

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事屠新亮先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，屠新亮先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，屠新亮先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》有关规定，屠新亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

屠新亮先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。屠新亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司董事会对屠新亮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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年5月8日