

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-060

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月10日收到执行总建筑师姚茂举先生递交的书面辞职报告，姚茂举先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司执行总建筑师职务。根据有关法律法规及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定，姚茂举先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。辞职后，公司将返聘姚茂举先生从事有关技术工作。

姚茂举先生原定任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，姚茂举先生持有公司股份2,133,057股，占公司总股本的1.90%。辞职后姚茂举先生将继续严格履行其作出的相关承诺，并将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定对其所持股份进行管理。

姚茂举先生在公司工作已三十六载，几十年来始终恪尽职守、勤勉尽责，是公司建筑设计业务领域的核心人才，为公司发展做出了卓越贡献。公司董事会对姚茂举先生致以衷心的感谢！

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日