

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-079

中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事辞职公告

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2024年10月29日收到董事程诗凯先生递交的辞职报告，自2024年10月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

程诗凯先生为公司原股东重庆科兴乾健创业投资有限公司委派董事，截至目前重庆科兴乾健创业投资有限公司不再持有公司股份，因此程诗凯先生辞去公司董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

程诗凯先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司生产、经营产生不

利影响。辞职后，程诗凯先生将不再担任公司任何职务。

程诗凯先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢程诗凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快履行程序补选董事。

三、备查文件

程诗凯先生签署的《辞职报告》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024年10月29日