

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

高级管理人员辞职公告

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 12 月 24 日收到总工程师马胜午先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 978,393 股，占公司股本的 0.5350%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司纪委书记）职务。

(二) 辞职原因

马胜午先生因工作变动原因辞去公司总工程师职务。

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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

马胜午先生辞去总工程师职务不会影响到公司的正常经营，不会对公司产生重大不利影响。公司董事会对马胜午先生为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《马胜午先生辞职报告》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日