

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

近日，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”）董事会收到公司董事会秘书吴潇潇女士的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，吴潇潇女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，吴潇潇女士不再担任公司及所属公司的任何职务。

吴潇潇女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，吴潇潇女士的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。

吴潇潇女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此对吴潇潇女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，并经上海证券交易所资格审查合格，公司第四届董事会同意聘任杨文松先生为公司

董事会秘书（简历附后），任期自董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

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22日

附件：

杨文松先生简历

中国国籍，1990年4月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，政工师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司团委书记、党委办公室副主任（主持工作）、办公室（党委办公室、总经理办公室）主任、董事会办公室主任；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、团委书记。