

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-010

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理李智先生递交的书面辞职报告。李智先生因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，李智先生仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，李智先生辞职后，公司董事人数不低于法定要求，李智先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其在公司战略委员会、审计委员会担任的委员职务一并终止。

李智先生的原定任职期限为2021年12月21日至2024年12月20日。李智先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，李智先生不直接持有公司股份，通过公司控股股东河南交院投资控股有限公司间接持有公司股份约6,601,078股。李智先生辞职后，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对董事、高级管理人员股份转让的规定。

李智先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对李智先生为公司发展及经营所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2023年3月7日