

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-026

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

关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

近日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李智先生因即将达到法定退休年龄辞去了董事职务。由于李智先生兼任公司董事会审计委员会委员，其辞职后，公司审计委员会成员人数低于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求。

经公司提名委员会提名，并经第三届董事会第十一次会议审议，董事会同意补选董事汤意先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第三届董事会审计委员会人员组成情况为：

张复生先生（主任委员、独立董事）、赵虎林先生（独立董事）、汤意先生。

汤意先生的简历详见附件。

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21日

附件：汤意先生简历

汤意，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科，注册土木工程师、教授级高级工程师。曾就职于河南省交通基本建设质量检测监督站，历任河南省交通规划勘察设计院设计处副处长、第二测设处处长、设计二分院院长，交设院有限（公司前身）董事、副总经理等，现任公司第三届董事会董事、公司总经理。