

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2023—

066

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告

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

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

因公司经营管理和工作调整需要，公司董事会解聘刘立昱先生副总经理职务。本次解聘后刘立昱先生不再担任公司任何职务，本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。刘立昱先生未持有公司股票。

公司独立董事就本次事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年8月11日