

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-013

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

### 关于监事辞职的公告

本公司及监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股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席娄晓龙先生的书面辞职报告。因到龄退休，娄晓龙先生申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务，其辞职之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

娄晓龙先生原定任期为2021年12月21日至2024年12月20日，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，娄晓龙先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。在此期间，娄晓龙先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

娄晓龙先生不直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。娄晓龙先生在担任公司监事职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2024年2月29日