

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-017

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月7日收到公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员李挺先生的书面辞职报告。李挺先生因工作变动，申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，李挺先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李挺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会专门委员会委员。

李挺先生在担任公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对李挺先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日