

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2021-002

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于董事、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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理许少辉先生和副总经理赵德刚先生提交的书面辞职报告。许少辉先生因年龄及工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务；赵德刚先生因年龄及工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。同时根据上级党委安排，公司董事长农兴中先生任公司党委书记，不再任公司党委副书记；许少辉先生不再任公司党委书记。许少辉先生、赵德刚先生辞去上述职务后，将继续在公司担任专家职务，并从事公司安排的其他工作。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，许少辉先生、赵德刚先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会及经营管理的正常运作。许少辉先生、赵德刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

许少辉先生、赵德刚先生在公司任职期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许少辉先生、赵德刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2021年1月9日