

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-008

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于聘任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。

为适应业务发展的需要，经河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）总经理汤意先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司现续聘岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生、王文正先生为公司副总经理，聘任付大喜先生为公司副总经理。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年2月8日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘岳建光先生等六人为公司副总经理的议案》和《关于聘任付大喜先生为公司副总经理的议案》，会议同意续聘岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生、王文正先生为公司副总经理，任期一年；聘任付大喜先生为公司副总经理，任期一年。以上人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

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

2021年2月8日