

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2021-050

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察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、副总经理管小青先生的辞职报告，管小青先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事职务；管小青先生辞去董事职务后仍在公司继续担任副总经理及海外事业部总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，管小青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

管小青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对管小青先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经股东张林先生推荐，董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案，同意补选廖廷军先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。廖廷军先生的简历详见附件。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件

廖廷军先生简历

廖廷军，男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师，中级经济师，2013年6月获中南财经政法大学管理学学士学位，2020年6月获贵州大学工商管理硕士学位。2013年7月到勘设股份工作，2017年5月至今任公司财务部副部长，2021年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止本公告日，廖廷军先生持有本公司股票39208股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。