

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2022-014

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

### 关于董事、总经理退休离职的公告

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”）董事会于近日收到董事、总经理徐正安先生递交的书面辞职报告，徐正安先生因达到法定退休年龄，向公司董事会申请于2022年4月7日起辞去公司第二届董事会董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务。徐正安先生退休后由公司返聘担任顾问总工程师。

鉴于徐正安先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。徐正安先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的日常经营管理活动造成不利影响。

截至本公告披露日，徐正安先生持有公司股份1,644,212股，占公司总股本的2.06%。徐正安先生原定任期至2023年8月24日结束，辞职后其所持股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件对董监高在任期届满前离职减持股份的限制性规定。

徐正安先生担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对徐正安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

二〇二二年四月九日