

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-040

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于总经理离任及聘任、董事离任及补选的公告

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。

一、公司总经理、董事离任情况

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5月14日收到董事长、总经理韦法华先生和董事、副总经理孙医谯先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

韦法华先生由于工作调整，申请辞去所任公司总经理职务。辞去总经理职务后，韦法华先生仍在公司担任董事长。

孙医谯先生由于工作变动，申请辞去所任公司董事和董事会战略与投资委员会委员职务。辞去董事和董事会战略与投资委员会委员职务后，孙医谯先生仍在公司担任副总经理。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定，韦法华先生、孙医谯先生的辞职报告自送达董事会时生效。

韦法华先生和孙医谯先生原定任期至2026年8月24日结束。截至本公告披露之日，韦法华先生持有公司股份1,190,840股，占公司总股本的1.06%；孙医谯先生持有公司股份486,500股，占公司总股本的0.43%。二人所持有的公司股份将严格遵守其在《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、规范性文件的规定。

公司董事会对韦法华先生在任职公司总经理期间、孙医谯先生在任职公司董事期间勤勉尽责的工作和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司总经理、补选董事会非独立董事情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》。董事会同意聘任汤健先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意提名汤健先生为非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上《关于补选公司非独立董事的议案》尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日