

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2023—081

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月28日收到公司非独立董事张虹先生的书面辞职申请。张虹先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会董事、董事会战略投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，张虹先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》的规定，张虹先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，张虹先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张虹先生的辞职不影响公司的正常运营。

张虹先生担任本公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对张虹先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年9月29日