

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-005

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月19日收到副总经理王文正先生提交的书面辞职报告。王文正先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，其辞职后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，王文正先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王文正先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

截至本公告日，王文正先生持有公司股票40,320股，占公司总股本的约0.01%。王文正先生原定任期至2024年12月21日，离任后，其所持有的公司股份将继续严格按照《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》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

王文正先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对王文正先生表示衷心的感谢！

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

2024年1月20日