

重庆中设工程设计股份有限公司 常务副总裁辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年4月19日收到常务副总裁、财务总监兼董事会秘书马微递交的辞职报告。该辞职常务副总裁、财务总监兼董事会秘书持有公司股份5,936,000股，占公司股本的10.54%。马微辞职后将担任公司总裁并继续兼任财务总监及董事会秘书职务。

(二)辞职原因

2015年4月19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司总裁（总经理）的议案》：聘任马微女士担任公司总裁，任期至本届董事会届满日之日，免去公司董事长、总裁黄华先生的总裁职务的议案。

马微女士担任总裁职务后仍将兼任董事会秘书及财务总监职务，但不再担任常务副总裁职务。

鉴于马微女士被董事会聘请为总裁，自正式任命之日起，不再

担任常务副总裁职务，特向董事会提出辞去常务副总裁职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

马微女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

马微女士辞去常务副总裁职务后将担任公司总裁，并继续担任公司董事会秘书兼财务总监，其辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《常务副总裁马微女士辞职报告》

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2016年4月20日