

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事辞职公告

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 2019 年 4 月 23 日收到董事何钢递交的辞职报告，股东大会选举产生新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。何钢辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

何钢女士作为投资机构委派至公司的董事，因工作调整向董事会提出辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

何钢的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

何钢女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司股东大会选举产生新任董事前，何钢女士将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

三、备查文件

何钢女士的《辞职报告》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019年4月25日