甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

一、辞职监事的基本情况

本公司监事会于2020年1月16日收到监事魏永辉先生递交的辞职报告，魏永辉先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务，魏永辉先生辞职后不在公司担任其他任何职务。魏永辉先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺事项。

二、监事辞职对公司产生的影响

魏永辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请在公司股东大会选举产生新的监事后方能生效，在此之前其将继续履行公司监事职责，不会影响公司及监事会的正常运作。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选工作。

公司及监事会对魏永辉先生在担任公司监事期间为公司发展所做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监事会

2020年1月17日