

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-041

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2023年4月17日收到董事杨卫女士递交的辞职报告，自2023年4月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,142,827股，占公司股本的2.0490%。不是失信联合惩戒对象，辞职后，公司返聘为咨询顾问。

（二）辞职原因

杨卫女士因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后，公司返聘为咨询顾问。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨卫女士的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响，辞职后，公司返聘为咨询顾问。杨卫女士在任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨卫女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨卫女士签署的《辞职报告》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023年4月17日