

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2024—062

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月11日收到公司董事长马明先生的书面辞职申请。马明先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会董事、董事长、董事会战略投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，马明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，马明先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，马明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。马明先生的辞职不影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举等相关工作。截至本公告披露日，马明先生未持有公司股份。

马明先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度评价，公司及公司董事会对马明先生为公司发展做出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董事会

2024年10月12日