

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2023—

062

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告

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”）于2023年7月27日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，具体情况公告如下：

因公司经营管理和工作调整需要，公司董事会审议同意解聘梁建平先生副总经理职务。本次解聘后梁建平先生不再担任公司任何职务，本次解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。梁建平先生未持有公司股票。

本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司独立董事就本次事项发表了独立董事意见。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年7月28日