

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事长、董事兼副总经理（副总裁）辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月22日收到公司董事长王吉双先生、董事刘新先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，王吉双先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，刘新先生辞去公司董事、副总经理（副总裁）职务。

王吉双先生、刘新先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于王吉双先生、刘新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，王吉双先生、刘新先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会谨此对王吉双先生、刘新先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照程序，尽快完成新任董事长的选举工作。公司于2021年2月22日下午以通讯方式召开第三届董事会第十次会议，董事会一致推举董事、总经理（总裁）徐宏光先生在新任董事长的选举完成之前代为履行董事长职责。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2021年2月23日