

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于职工董事辞职的公告

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”）于近日收到职工董事柳雷先生递交的书面辞职报告。因工作原因，柳雷先生申请辞去公司职工董事职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，柳雷先生的辞职申请不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告日，因实施限制性股票股权激励计划柳雷先生持有公司股份 30000 股。

公司董事会对柳雷先生任职职工董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日