

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事辞去董事会专门委员会职务的公告

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”）第七届董事会第十九次会议审议通过《关于〈落实董事会职权试点工作实施方案〉的议案》《关于〈经理层委员任期制和契约化管理以及建立职业经理人制度实施方案〉的议案》。

为了适应改革发展需要，进一步完善公司治理体系，公司董事会近日收到公司董事马明先生、王春燕女士提交的关于辞去董事会专门委员会职务的申请，董事马明先生向公司董事会申请辞去第七届董事会审计委员会委员及第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务；董事王春燕女士向公司董事会申请辞去第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

董事马明先生、王春燕女士辞去上述职务后仍继续担任公司董事。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年9月1日