证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2019-028

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
# 关于董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司董事吴立人先生的书面辞职报告。吴立人先生因年龄等个人原因辞去公司第二届董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务。

吴立人先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴立人先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》尽快补选董事会审计委员会委员。吴立人先生辞去董事职务不影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行。

吴立人先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在此，公司及董事会对吴立人先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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

2019 年 04 月 20 日