

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2019-041

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于监事辞职及补选的公告

本公司监事会及全体监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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事吴传荣女士的书面辞职报告。吴传荣女士因工作调整原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于吴传荣女士辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，吴传荣女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。公司对其在任职期间所做的工作表示感谢。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相规定，公司拟补选鄢霞先生（女士）（简历附后）为公司监事候选人，并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会

2019年10月18日

简历：

鄢霞，女，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，2003年7月重庆交通学院土木工程学院本科毕业，2003年7月到交勘院工作，2016年3月至2018年12月任公司生产管理部副部长，2019年1月至今任公司技术质量部部长。

截止本公告日，鄢霞女士持有本公司股票164430股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。