

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-017

河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于变更公司总经理及法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，明确公司决策层与执行层分工，公司董事长兼总经理常兴文先生决定辞去总经理及公司法定代表人职务，但仍担任公司董事长及其他管理职务。公司董事会已于近日收到常兴文先生提交的书面辞职报告，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，常兴文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对常兴文先生在公司任职总经理职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长常兴文先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年2月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任汤意先生为公司总经理的议案》，同意聘任汤意先生为公司总经理，并由汤意先生担任公司法定代表人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。汤意先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019年2月12日