

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年12月24日收到总经理曾始毅女士递交的辞职报告，自2021年12月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2021年12月24日收到财务负责人曾始毅女士递交的辞职报告，自2021年12月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

原公司董事、总经理、财务负责人曾始毅女士因工作调整原因辞去公司董事、总经理、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会已通过决议：聘任周华先生为公司副总经理，并在新任总经理就任前由其暂时代管经营管理全面工作；聘任何迅培先生为公司财务负责人，详见公司于 2021 年 12 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-044)。曾始毅女士将按照相关规定办理好工作交接事宜，不会对公司生产、经营造成影响。

公司对曾始毅女士在担任董事、总经理、财务负责人期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日