

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2023043

合肥城建发展股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长王晓毅先生的书面辞职报告，王晓毅先生因年龄原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主席及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。截至本公告披露日，王晓毅先生持有公司股票669,920股。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，以上辞职报告自送达公司董事会时生效，王晓毅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事王庆生先生代行董事长职责开展工作，任期自公司第七届董事会第四十二次会议审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

王晓毅先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项职责，公司董事会对王晓毅先生在任职期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！公司董事会将按照有关规定尽快完成董事长选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日