

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024001

合肥城建发展股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于2024年1月8日收到监事会主席朱宜忠先生的书面辞职报告。因年龄原因，朱宜忠先生申请辞去公司监事会主席、监事职务；辞职后，朱宜忠先生将在公司担任非董监高职务。截止本公告披露日，朱宜忠先生未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱宜忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，其将继续履行监事会主席职责。朱宜忠先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行监事的补选工作。

朱宜忠先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对朱宜忠先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二四年一月九日