

安徽建工集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书黄代先生的辞职报告，黄代先生因组织调动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，黄代先生不再担任公司任何职务。

黄代先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司改革重组、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对黄代先生任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

黄代先生的辞职不会影响公司董事会正常运转和日常生产经营，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书聘任工作。公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定财务总监徐亮先生代行董事会秘书职责。

特此公告

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023年4月8日