

证券代码：920003

证券简称：中诚咨询

公告编号：2026-048

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告

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、 董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司郝春荣女士，因个人原因离任，自2026年7月7日起不再担任董事、副总经理。该人员持有公司股份1,048,350股，占公司股本的1.62%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任总工程师职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、 合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次董事、高级管理人员离任符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次变动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）人员变动对公司的影响

本次董事、高级管理人员离任符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对郝春荣女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、 备查文件

郝春荣女士的辞职报告

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 7 日