证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023042

合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 18 日 10 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2023 年 8 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过
以下决议：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于董
事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》。（《关于董事长辞职暨推举董事
代行董事长职责的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

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