

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2016-091

## 龙建路桥股份有限公司关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月5日收到董事张永良先生的辞职申请。张永良先生因工作变动向公司董事会申请辞去公司董事职务。

鉴于张永良先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞去申请自2016年9月5日送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定提名董事候选人，并提交股东大会审议。

在此，公司董事会向张永良先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016年9月6日