

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2020-005

广东省高速公路发展股份有限公司

关于公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、总工程师王萍女士已届退休年龄，于 2020 年 1 月 8 日向本公司董事会辞去董事、总工程师职务。王萍女士辞职后，不在本公司担任其他职务。

王萍女士在担任本公司董事、总工程师期间，勤勉尽责，本公司董事会对王萍女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，王萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王萍女士辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

王萍女士的原定任期至 2022 年 9 月 20 日。截至本公告日，王萍女士持有粤高速 B 股股票 3,500 股，离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求减持股份。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020 年 1 月 9 日