

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2020-014

四川成渝高速公路股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于今日接到公司董事、副董事长倪士林先生，公司董事、副总经理罗茂泉先生，公司监事会主席冯兵先生，公司监事孟杰先生的书面辞职申请。

倪士林先生因个人工作调动原因提出辞去公司董事、副董事长职务，按照本公司章程规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，倪士林先生的辞呈已送达公司董事会，故该申请于 2020 年 4 月 29 日生效。

罗茂泉先生因个人工作调动原因提出辞去公司董事、副总经理职务，按照本公司章程规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，罗茂泉先生的辞呈已送达公司董事会，故该申请于 2020 年 4 月 29 日生效。

冯兵先生因个人工作调动原因提出辞去公司监事、监事会主席职务，因新任监事尚需股东周年大会选举产生，故该辞任将于 2020 年 6 月 3 日生效。

孟杰先生因个人工作调动原因提出辞去公司监事职务，因新任监事尚需股东周年大会选举产生，故该辞任将于 2020 年 6 月 3 日生效。

倪士林先生及罗茂泉先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。倪士林先生及罗茂泉先生在公司的工作职责已进行交接，其辞职不会影响公司正常运营。

冯兵先生及孟杰先生确认，其与本公司监事会之间并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。冯兵先生及孟杰先生的辞任，不会

影响公司监事会正常运作。

本公司董事会、监事会谨此向倪士林先生、罗茂泉先生、冯兵先生及孟杰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日