

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2021-010

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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。

公司监事会于近日收到监事会主席许振先生的书面辞职报告。因工作调整，许振先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。鉴于许振先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运作，许振先生将继续履职至公司股东大会选举产生新的监事时止。

2021年4月12日，公司以通讯方式召开了第九届监事会第五次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于提名新任监事候选人的议案》，同意提名程希杰先生为公司新任监事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至公司本届监事会届满为止。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2021年4月12日

附：监事候选人简历

程希杰先生，1964 年出生，在职中央党校大学学历。曾先后担任安徽省岳西县公安局党组副书记、副局长，安徽省岳西县检察院检察长，安徽省岳西县委常委、县纪委书记，安徽省安庆市纪委监委（正县级），安徽省安庆市纪委副书记，安徽省交通控股集团有限公司纪委副书记。