

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2023-034

四川成渝高速公路股份有限公司 关于执行董事辞任的公告

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法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司执行董事薛敏女士提交的辞任函，薛敏女士因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会执行董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，薛敏女士辞去董事职务未导致本公司董事人数低于法定最低人数，薛敏女士的辞任函已送达公司董事会并生效。

薛敏女士确认，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。薛敏女士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。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。

本公司董事会谨此向薛敏女士担任公司执行董事期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2023年8月28日