

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：2023-27

山西路桥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到独立董事安燕晨女士提交的辞职报告。安燕晨女士由于个人原因，提请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

截至本公告披露之日，安燕晨女士未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，安燕晨女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，安燕晨女士将不再担任公司任何职务。

公司对安燕晨女士在任职期间的认真履职和勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2023年10月17日