

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-045

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 关于公司高级管理人员离任的公告

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

#### 副总经理离任的情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王志华先生、张亚超先生因工作调动原因，无法继续在公司履职，于 2023 年 5 月 30 日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的离任报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，离任报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。

王志华先生、张亚超先生离任后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，王志华先生、张亚超先生未持有公司股份。

公司董事会对王志华先生、张亚超先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司  
董事会  
2023 年 5 月 30 日