

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2022-035

四川成渝高速公路股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到独立董事刘莉娜女士的辞任函。刘莉娜女士因连续担任本公司独立董事即将届满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去所担任的第七届董事会独立非执行董事，同时一并辞去公司董事会战略委员会和审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员及委员职务。

刘莉娜女士辞职后，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘莉娜女士的辞职申请将于本公司股东大会补充选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘莉娜女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。本公司将根据相关规定，按照法定程序尽快补选独立董事及上述专门委员会委员。

刘莉娜女士的辞任，不会影响公司董事会正常运作。刘莉娜女士已确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。

本公司董事会谨此向刘莉娜女士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

二〇二二年七月二十五日