

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2022-038

四川成渝高速公路股份有限公司 关于变更董事的公告

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”）董事会近日收到董事贺竹磐先生的辞任函，贺竹磐先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。贺竹磐先生的辞任函已送达公司董事会并生效。

贺竹磐先生确认，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。贺竹磐先生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。

2022年8月9日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名陈朝雄先生为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》《关于提名薛敏女士为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》和《关于提名张清华先生为本公司第七届独立非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》，任期均为股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本公司董事会谨此向贺竹磐先生担任公司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

2022年8月9日