

四川成渝高速公路股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告

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”）董事会于近期收到执行董事、副董事长（代为履行董事长职务）、总经理李文虎先生的辞任函，李文虎先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的公司第八届董事会执行董事、副董事长（代为履行董事长职务）及总经理等职务。李文虎先生辞任后不再担任公司任何职务。

李文虎先生的辞任，不会影响公司董事会正常运作。李文虎先生已确认，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。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，李文虎先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞任函已送达公司董事会并生效。公司将按照相关法定程序，尽快尽快选出新的董事长、副董事长、总经理或指定其他人员代行相关职务。

李文虎先生在担任本公司副董事长职务及其他职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，对于公司实现业绩持续提升做出了卓越贡献，切实维护了公司和全体股东的权益。董事会谨此向李文虎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

2024年3月8日