

福建省漳州高速公路有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据公司近日收到的《福建省漳州高速公路有限公司股东会决议》，公司原董事叶汉宁、陈于设不再担任本公司董事职务，增补钟建荣、黄小涵担任公司董事。

钟建荣，男，汉族，籍贯福建武平，1972年8月出生，1991年8月参加工作，1994年12月加入中国共产党，高级经济师，先后任职于福建省武平公路分局、龙岩漳龙高速公路有限公司和福建省高速公路有限责任公司龙岩管理分公司，现任福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司党委副书记、经理。

黄小涵，男，汉族，籍贯福建芗城，1979年10月出生，2002年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党，先后任职于中国银行厦门市分行和漳州发展股份有限公司投资部，现任福建漳龙集团有限公司投资部经理，福建漳龙投资有限公司董事长、法定代表人。

截至本公告出具之日，公司现任董事不存在持有本公司股份或本公司债券的情况。

二、人员变动对公司的影响

- （一）本次人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无影响。
- （二）本次人员变动不影响公司已做出的董事会、监事会决议的有效性。
- （三）本次人员变动之后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《福建省漳州高速公路有限公司关于董事发生变动的公告》
之盖章页)

福建省漳州高速公路有限公司
2020年4月30日

