

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2021—016

黑龙江交通发展股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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个别及连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理孔德楠先生、刘鲲先生的书面辞职报告。因工作调动原因，孔德楠先生申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，孔德楠先生不在担任本公司任何职务。

因工作变动原因，刘鲲先生申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，刘鲲先生担任公司党委副书记职务。

孔德楠先生、刘鲲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孔德楠先生、刘鲲先生辞任公司副总经理不会影响公司生产经营和相关工作的开展。

公司董事会对孔德楠先生、刘鲲先生担任公司副总经理期间的辛勤工作及对公司所做的贡献表示衷心感谢！

2021年3月29日，公司第三届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任胡浩先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021年3月29日