

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2022-009

四川成渝高速公路股份有限公司

关于董事会秘书辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于今日接到公司董事会秘书张永年先生的书面辞职申请，张永年先生因个人工作变动申请辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务及香港上市相关事宜之授权代表。张永年先生的辞任函已送达公司董事会并生效，辞任后不再担任本公司及其控股子公司的任何职务。

张永年先生确认，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。张永年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。

张永年先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司治理、信息披露、资本运作等方面发挥了积极作用。本公司董事会谨此向张永年先生担任公司董事会秘书期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢！

本公司将在切实可行情况下尽快完成新任董事会秘书委任工作并另行刊发公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2022年3月22日