

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2023—041

## 河南中原高速公路股份有限公司 关于董事退休的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事王辉先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续。王辉先生退休后，将不再担任公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

王辉先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对王辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2023年11月29日