

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2024—034

河南中原高速公路股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司董事陈伟先生、冯可先生的书面辞职申请。因工作调整，陈伟先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；冯可先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈伟先生和冯可先生的辞职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行，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后陈伟先生和冯可先生不再担任公司董事会相关职务。公司将按照法定程序尽快完成新任董事选举，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

陈伟先生、冯可先生任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年5月22日