

## 鞍山森远路桥股份有限公司 关于变更第五届董事会董事长、副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事长齐广田先生、副董事长孙斌武先生递交的书面辞职报告，因工作安排的原因，齐广田先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务、孙斌武先生申请辞去公司第五届董事会副董事长职务，辞去上述职务后齐广田先生、孙斌武先生仍在公司担任董事职务。

截至本公告披露日，齐广田先生持有公司股份 84,390,841 股，占公司总股本的 17.43%；孙斌武先生持有公司股份 178,951 股，占公司总股本的 0.04%。齐广田先生、孙斌武先生在任职公司董事期间，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

2020年5月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会董事长、副董事长的议案》，董事会同意选举项新波先生担任公司第五届董事会董事长、同意选举齐广田先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

项新波先生、齐广田先生简历见附件。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2020年5月29日

附件：

## 简 历

项新波先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任北京大爱乾坤环卫设备集团有限公司董事长、鞍山森远路桥股份有限公司董事。项新波先生现持有公司股份数为 24,211,000 股，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

齐广田先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司董事。齐广田先生现持有公司股份数为 84,390,841 股，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。