

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-017

广东省高速公路发展股份有限公司 关于董事长辞职公告

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

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长郑任发先生的书面辞职报告。郑任发先生由于工作调动原因辞去公司董事长、董事职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会和风险管理委员会主任委员职务。郑任发先生辞职后，不在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，郑任发先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选和董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，由过半数董事推举一名董事代为履行董事长职务。

郑任发先生在担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对此表示衷心的感谢。

郑任发先生未持有本公司股票。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2022年4月27日