

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2021-009

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

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”）于今日收到公司独立董事高晋康先生的书面辞职申请。高晋康先生因工作变动，申请辞去其所担任的本公司第七届董事会独立非执行董事职务。根据本公司《公司章程》规定，独立董事辞任应于下任独立董事填补缺额后生效。因此，在公司股东大会选举产生下一任独立董事之前，高晋康先生将继续履行独立董事的相关职责。

高晋康先生的辞任，不会影响公司董事会正常运作。高晋康先生已确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。

本公司董事会谨此向高晋康先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日