

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-017

海南高速公路股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职的公告

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

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月3日收到公司副总经理、董事会秘书陈求仲先生和副总经理徐奇标先生的书面辞职报告。

陈求仲先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。陈求仲先生辞职后，不再担任公司任何职务。

徐奇标先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。徐奇标先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈求仲先生和徐奇标先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈求仲先生和徐奇标未持有公司股份。公司董事会对陈求仲先生和徐奇标先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理、总会计师周堃先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019年6月4日