

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-001

海南高速公路股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曾国华先生递交的书面辞职报告。曾国华先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，曾国华先生的辞职未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作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的补选和后续的选举工作。

截止本公告日，曾国华先生未持有公司股票。在任职期间，曾国华先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了积极贡献。在此，公司及董事会对曾国华先生任职期间对公司的辛勤付出表示衷心感谢！

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2024年1月17日