

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-031

海南高速公路股份有限公司 关于董事辞职的公告

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王佼佼女士递交的书面辞职报告。王佼佼女士因工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，王佼佼女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响。王佼佼女士的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、董事会战略委员会委员及审计委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，王佼佼女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王佼佼女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王佼佼女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2024年7月5日