

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—012

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原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会秘书许亮先生递交的书面辞职申请，许亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，许亮先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，在董事会秘书空缺期间，由公司总会计师（财务负责人）王继东女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对许亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日