

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2016-008

债券代码：122431

债券简称：15 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于董事和监事辞职的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（简称“公司”）于4月6日收到董事和监事递交的书面辞职信。因股东单位人事调整原因，刘先福先生申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会成员和薪酬与考核委员会成员职务，王敏先生申请辞去公司董事职务，王雷刚先生申请辞去公司监事职务，陈振松先生申请辞去公司监事职务。以上董事和监事辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会于4月6日收到独立董事徐军先生递交的书面辞职信。徐军先生因连任公司独立董事将满6年，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》中关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、提名委员会成员和薪酬与考核委员会成员职务。徐军先生辞去公司独立董事职务后不再担任公司任何职务。

上述董事和监事的辞职未导致公司董事会和监事会低于法定最低人数。为保证工作的正常开展，徐军先生将继续履职直至公司选出新任独立董事之日，其他董事和监事的辞职申请自公司董事会和监事会收到辞职信之日起生效。公司将根据《公司章程》的规定尽快补选新任董事和监事。

公司对刘先福先生、王敏先生、徐军先生、王雷刚先生和陈振松先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2016年4月8日