

龙建路桥股份有限公司

关于董事长辞职及副董事长履行董事长职责的公告

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。

2019年2月25日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长兼法定代表人尚云龙先生的书面辞呈。尚云龙先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，尚云龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。尚云龙先生的辞职申请自送达董事会时即生效，同时不再担任公司法定代表人。

为保证公司正常运作，公司于2019年2月25日以通讯方式召开第八届董事会第五十四次会议，应参会的董事9名，实际到会董事8名，独立董事张志国因出差在外委托独立董事姜建平代为表决。会议以9票赞成审议通过了《关于由田玉龙先生履行公司董事长及法定代表人职责的议案》，同意暂由公司党委副书记、副董事长、总经理田玉龙先生履行董事长、法定代表人职责，直至董事会正式选举产生新任董事长。

公司董事会对尚云龙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。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年2月26日

- 报备文件

- 1、辞职申请；
- 2、龙建股份第八届董事会第五十四次会议决议。