

安徽省交通建设股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理彭小毛先生提交的书面辞职报告，彭小毛先生因个人原因辞去担任的公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，彭小毛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。彭小毛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事、总经理的补选、聘任等相关后续工作。为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司总经理空缺期间，由董事长胡先宽先生代行总经理职责。

公司董事会对彭小毛先生担任公司董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年2月18日