

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-008

广东省高速公路发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事黄海先生由于工作调整原因于 2022 年 2 月 24 日向本公司董事会辞去董事及薪酬与考核委员会职务。黄海先生辞职后，不在本公司担任其他职务。

黄海先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对黄海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，黄海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄海先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

黄海先生未持有本公司股票。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2022 年 2 月 26 日