

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2022—045

黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月12日收到公司董事长王庆波先生的书面辞职报告。王庆波先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王庆波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，王庆波先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对王庆波先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在公司发展战略、规范治理、经营发展等方面做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年10月12日