

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2022-028

## 福建发展高速公路股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书何高文先生的书面辞职报告。由于工作变动的原因，何高文先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何高文先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，何高文先生辞职后将继续担任公司董事职务。

何高文先生在担任公司副总经理和董事会秘书期间，勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理、投资者关系和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对何高文先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和重要贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》，何高文先生辞职后，将由公司财务总监郑建雄先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2022年11月29日