

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-014

## 中国交通建设股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司董事会于 2024 年 3 月 22 日收到周长江先生递交的书面辞呈。因工作调动原因，周长江先生向本公司董事会请辞董事会秘书、公司秘书职务，以上辞任即日生效。

周长江先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及周长江先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

公司董事会谨此就周长江先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意！

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书、公司秘书的聘任等相关工作。在公司聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监刘正昶代行董事会秘书职责。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

2024 年 3 月 25 日