

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2018-031

深圳高速公路股份有限公司
关于非执行董事辞职及董事会专门委员会成员变动的公告

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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会已收到非执行董事刘继先生提交的书面辞职报告。刘继先生因工作调动原因辞任本公司非执行董事职务，同时辞去其在本公司董事会风险管理委员会中担任的职务，自 2018 年 5 月 2 日起生效。刘继先生辞职后不再担任本公司任何职务，本公司风险管理委员会的成员已因此变为独立董事温兆华先生（委员会主席）、非执行董事范志勇先生和执行董事龚涛涛女士。

本公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会选举。

本公司董事会谨此对刘继先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日