

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2019-035

吉林高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

吉林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独立董事何建芬女士递交的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）中“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，现申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的职务。

鉴于何建芬女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求，因此在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，何建芬女士将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对何建芬女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2019年11月25日