

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2016-002 |
| 债券代码:122255 | 债券简称:13 赣粤 01 | |
| 债券代码:122316 | 债券简称:14 赣粤 01 | |
| 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | |
| 债券代码:136002 | 债券简称:15 赣粤 02 | |

江西赣粤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。

公司于2016年1月11日收到独立董事荣莉女士提交的书面辞职报告：根据教育部相关规定，因个人工作原因，申请辞去其所任本公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于荣莉女士辞职后，公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，荣莉女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

公司对荣莉女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2016年1月12日