

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2016-007

债券代码：122431

债券简称：15 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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（简称“公司”）董事会于4月6日收到公司董事长黄祥谈先生递交的书面辞职信。因股东单位人事调整原因，黄祥谈先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会成员和提名委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

黄祥谈先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。为保证工作的正常开展，黄祥谈先生将继续履职直至公司选出新任董事长之日。公司将根据《公司章程》的规定尽快补选新任董事长。

黄祥谈先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献，董事会对黄祥谈先生表示衷心感谢！

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2016年4月8日