

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2017-014

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 董事、监事辞任公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会及监事会于2017年4月28日分别收到执行董事尚红女士、监事任卓华女士的辞任函。尚红女士因工作分工变动原因，现提出辞去本公司执行董事及董事会战略委员会委员职务。任卓华女士因工作分工变动原因，现提出辞去本公司监事职务。

尚红女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

尚红女士在本公司任职期间，勤勉尽责地履行执行董事职责，本公司董事会对尚红女士在本公司发展战略、经营管理、公司治理、投资发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

任卓华女士已确认与本公司监事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

监事会对任卓华女士在公司担任监事期间工作勤勉尽责、并对加强公司规范运作、完善公司治理及促进公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》相关要求，执行董事尚红女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。监事任卓华女士的辞职自辞职报告送达本公司监事会时生效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2017年4月29日