

## 广东省高速公路发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017 年 7 月 19 日收到董事会秘书刘晓梅女士的辞职信，刘晓梅女士因个人原因辞去本公司董事会秘书以及兼任的副总会计师、证券事务部部长等职务。刘晓梅女士辞职后将不担任本公司任何职务。

刘晓梅女士未持有本公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》之相关规定，董事会秘书空缺期间，由董事长郑任发先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书为止。

公司及董事会谨向刘晓梅女士在担任公司董事会秘书职务期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日