

山东高速路桥集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事刘红女士的书面辞职报告。刘红女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事会监事职务。辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，刘红女士未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘红女士辞去公司监事职务未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司监事会工作的正常运行。刘红女士的辞职报告自送达监事会时生效。

公司及监事会对刘红女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2018年7月17日