

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2020-005

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 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

2019年12月13日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》，因工作岗位调整，熊长水先生不再担任公司董事会秘书职务。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定副总经理梁志爱先生代为履行董事会秘书职责。

梁志爱先生自2019年12月13日至今代行董事会秘书职责即将期满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2020年3月13日起，公司法定代表人、董事长王国强先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2020年3月13日