

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-049

黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告

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法律责任。

一、董事辞职情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长刘先福先生的书面辞职报告。刘先福先生因退休原因，申请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘先福先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，刘先福先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会战略委员会委员补选工作。

刘先福先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘先福先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名非独立董事。经公司股东推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会对李晟先生的任职资格进行了核查并审核通过，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事

会第五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名李晟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东大会审议。

李晟先生的个人简历详见附件。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件：

李晟，男，1976年8月出生，中共党员，1999年7月参加工作。本科毕业于大连海事大学法学院国际海事专业，法学学士；硕士研究生毕业于上海财经大学MBA学院工商管理专业。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记。曾任招商局蛇口工业区有限公司总经理办公室主任助理、副主任，党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委副书记。