

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2024-070

龙建路桥股份有限公司

关于董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告

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。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于9月24日收到田玉龙先生的书面辞呈。田玉龙先生因工作变动，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后田玉龙先生不再担任公司任何职务，不再担任公司法定代表人。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，田玉龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快选举董事长并及时办理董事长及法定代表人的工商变更登记手续。截至本公告披露日，田玉龙先生持有公司股票304,000股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

公司于2024年9月25日以通讯方式召开了第十届董事会第十次会议，本次会议应到会董事10名，实际到会董事10名，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议以10票赞成审议通过了《关于由宁长远先生代行公司董事长及法定代表人职责的议案》，同意由公司党委副书记、副董事长、总经理宁长远先生代行董事长及法定代表人职责，直至董事会正式选举产生新任董事长。

田玉龙先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对田玉龙先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年9月26日

● 报备文件

1. 辞职申请；
2. 第十届董事会第十次会议决议。