

广东省高速公路发展股份有限公司 关于公司高管辞职公告

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”）内审负责人彭晓芳女士已届退休年龄，于 2017 年 12 月 25 日向本公司董事会辞去内审负责人职务。彭晓芳女士辞职后将不担任本公司任何职务。

彭晓芳女士未持有本公司股票。

公司及董事会谨向彭晓芳女士在担任公司内审负责人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 12 月 26 日