

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2015-036

福建发展高速公路股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 8 月 25 日收到股东代表监事李欣先生的书面辞职报告。因工作变动原因，李欣先生辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。

此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。李欣先生的辞职，自辞职报告送达公司监事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新的股东代表监事。

本公司及监事会对李欣先生担任公司监事期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 26 日