

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2017-002

债券代码：122431

债券简称：15 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 关于独立董事和监事辞职的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（简称“公司”）于3月17日收到独立董事汤新华先生和监事谢翌先生递交的书面辞职信。汤新华先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会和薪酬与考核委员会职务。谢翌先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。汤新华先生和谢翌先生辞职后不再担任公司任何职务。

汤新华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定最低比例要求，根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，汤新华先生将继续履职直至公司选出新任独立董事之日。谢翌先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司监事会收到辞职信之日起生效。公司将根据《公司章程》的规定尽快补选新任独立董事和监事。

汤新华先生和谢翌先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司对汤新华先生和谢翌先生所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2017年3月18日