

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2018-015

江苏宁沪高速公路股份有限公司

副总经理辞职公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2018年04月27日收到副总经理兼财务总监于兰英女士的辞呈，于兰英女士因工作变动原因辞去本公司副总经理及财务总监职务。于兰英女士已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

根据《公司法》及《公司章程》相关要求，于兰英女士的辞呈自送达本公司董事会时生效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2018年04月28日