

## 龙建路桥股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

2019年2月25日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事兼董事会秘书王征宇先生的书面辞呈。王征宇先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王征宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。王征宇先生的辞职申请自送达董事会时即生效。

在董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司指定公司董事、副总经理、总经济师李梓丰先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对王征宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年2月26日

### ● 报备文件

辞职申请。