

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司董事长辞任的公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2021年10月8日收到董事长孙悉斌先生的辞任函。孙悉斌先生因工作变动原因申请辞去本公司董事长、董事会战略委员会主席、董事职务。辞职后，孙悉斌先生将不担任本公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙悉斌先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。孙先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。

孙悉斌先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

孙悉斌先生在担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对孙悉斌先生在担任本公司董事长期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日