

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2018-040

## 吉林高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事冯兵先生递交的辞职申请，由于工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

鉴于冯兵先生的辞职将导致独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，冯兵先生将继续履行公司独立董事职责。

公司董事会对冯兵先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司的规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2018年11月7日