

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

關於本公司高管辭任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會於2020年5月20日收到本公司財務總監任卓華女士的辭任函。任卓華女士因工作變動原因申請辭去本公司財務總監職務，自辭任函送達本公司董事會時生效。任女士辭去財務總監職務不會對本公司相關工作及生產經營帶來影響。

任卓華女士已確認與本公司並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司董事會注意。

任卓華女士在本公司擔任財務總監期間，恪盡職守、勤勉盡責，履行了自己的職責和義務。本公司董事會對任女士在任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2020年5月21日

於本公告日期，本公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事