

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临 2020—009

黑龙江交通发展股份有限公司 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。

近日，黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司独立董事姚长辉先生的辞职报告，姚长辉先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务。

姚长辉先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，姚长辉先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，姚长辉先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会已启动独立董事的补选工作，详见本次一并披露的编号为临 2020-008 号公告。

公司董事会对姚长辉先生担任公司独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日