

山东高速路桥集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理傅柏先先生递交的《辞职报告》。傅柏先先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在上市公司担任任何职务。截止本公告披露日，傅柏先先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，傅柏先先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司及董事会对傅柏先先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2018年11月14日