

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-003

成都市路桥工程股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职暨聘任总经理的公告

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

一、关于部分高级管理人员辞职的情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理杨春先生、副总经理高华斌先生提交的书面辞职报告。杨春先生因个人原因辞去公司总经理职务；高华斌先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，杨春先生将不再担任公司及下属子公司任何职务，高华斌先生将继续在公司任职。

截至本公告披露日，杨春先生、高华斌先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

杨春先生、高华斌先生在任职期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对杨春先生、高华斌先生做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理的情况

公司于2024年2月23日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任程茗浪先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致，程茗浪先生简历详见附件。

程茗浪先生具备担任公司总经理职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

附件：程茗浪先生简历

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十四日

附件：程茗浪先生简历

程茗浪先生，1979年12月生，中国国籍，中共党员，大学专科学历，程茗浪先生现任云南德胜钢铁有限公司董事、楚雄德胜煤化工有限公司董事、云南德胜物流有限公司董事，曾任云南德胜钢铁有限公司总经理。程茗浪先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程茗浪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，程茗浪先生不属于“失信被执行人”。