

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-056

黑龙江交通发展股份有限公司

关于总经理辞职暨董事长代行总经理职责的公告

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法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理傅世学先生的书面辞职报告。傅世学先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，傅世学先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，傅世学先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

傅世学先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司“一体两翼”发展战略的实施、新能源、新材料产业落地以及公司规范运作、经营发展等做出了突出贡献，公司董事会对傅世学先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司各项工作的正常开展，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，公司董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日