

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长杨晓光先生和董事、总经理陶文胜先生的书面辞职报告。因退休原因，杨晓光先生申请辞去公司执行董事、副董事长职务，同时不再担任公司战略发展及投资委员会委员；因工作变动原因，陶文胜先生申请辞去公司执行董事、总经理职务，同时不再担任公司战略发展及投资委员会委员。

杨晓光先生和陶文胜先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨晓光先生和陶文胜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，杨晓光先生和陶文胜先生不再担任公司任何职务。公司将按照法定程序尽快完成董事会换届选举工作。

公司董事会谨此对杨晓光先生和陶文胜先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2023 年 9 月 28 日上午以通讯方式召开第九届董事会第三十七次会议，根据董事长项小龙先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任汪小文先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

出席会议的 3 位独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

附件：汪小文先生简历

汪小文，男，汉族，1970年8月出生，研究生学历，高级审计师。1990年7月参加工作，曾任安庆汽车运输总公司政治处团委副书记，安徽省高速公路总公司高界公路管理处财务科科长、办公室主任、党总支委员、副处长，安徽高速物流股份有限公司党支部书记、常务副总经理，2015年8月至2021年8月任安徽省交控集团合安公路管理处党总支书记、处长兼安庆大桥公司执行董事、总经理，2021年8月至2022年12月任安徽省交通控股集团有限公司合安高速公路管理中心党委书记、主任兼安庆大桥公司执行董事、总经理，2022年12月至2023年9月任安徽省交通控股集团有限公司财务部部长兼财务共享中心党总支书记、主任。