

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022—31

## 山西路桥股份有限公司

### 关于董事会秘书取得资格证书的公告

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。

2022年5月18日，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王玉女士为公司董事会秘书。由于王玉女士当时尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，公司董事会指定董事长武艺先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-20）。

近日，王玉女士参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，考试成绩合格，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格。根据公司第八届董事会第一次会议决议，王玉女士自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

地址：太原市高新区高新街环能科技大厦12层

电话：0351-7773587

传真：0351-7773591

邮箱：sx1q000755@163.com

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022年7月26日