

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）董事会于2017年12月25日收到董事方波平先生、华立先生提交的书面辞职报告。

方波平先生由于工作的原因申请辞去公司董事职务、副董事长职务，同时辞去其在薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，方波平先生将不再担任公司任何职务。

华立先生由于工作的原因申请辞去公司董事职务，同时辞去其在审计委员会中担任的职务。辞职后，华立先生将不再担任公司任何职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，方波平先生、华立先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自2017年12月25日送达公司董事会时生效。

方波平先生、华立先生在担任公司董事及各专门委员会委员期间，合规、审慎、勤勉尽责地履行了董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

方波平先生、华立先生均未持有本公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份等承诺事项。

公司董事会对方波平先生、华立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日