

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“公司”）董事会于 2018 年 5 月 2 日收到公司董事刘罡先生提交的书面辞职函。因工作原因，刘罡先生申请辞去公司董事职务，同时辞去其在战略委员会以及审计委员会中担任的职务。辞职后，刘罡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，刘罡先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职函自 2018 年 5 月 2 日送达公司董事会时生效。

刘罡先生未持有本公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份等承诺事项。

刘罡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。

公司董事会对刘罡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

二〇一八年五月二日