

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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 11 月 16 日收到公司总经理王秀峰先生提交的辞职申请。因工作原因，王秀峰先生申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王秀峰先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，王秀峰先生仍担任公司董事。

王秀峰先生在担任公司总经理职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会对王秀峰先生在担任公司总经理期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日