

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-002

公司债简称：13 楚天 01

公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于董事辞职的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 12 日收到公司董事张勇先生的书面辞职申请，张勇先生因工作变动，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张勇先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选工作。

张勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对张勇先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2019 年 2 月 13 日