

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-29

债券代码：127012

债券简称：招路转债

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2022年6月14日收到公司董事叶红女士提交的辞职申请。因工作原因，叶红女士申请辞去公司董事职务，同时辞去其在战略委员会以及薪酬与考核委员会中担任的职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶红女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，叶红女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，叶红女士未持有公司股票。

叶红女士在担任公司董事、战略委员会以及薪酬与考核委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对叶红女士在担任公司董事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

二〇二二年六月十四日