

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 2019 年 1 月 30 日收到公司副总经理杨国林先生提交的辞职申请。因工作变动原因，杨国林先生申请辞去公司副总经理职务及公司的其它相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨国林先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，杨国林先生将不再担任公司任何职务，杨国林先生未持有本公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份等承诺事项。

杨国林先生在担任公司副总经理职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会对杨国林先生在担任公司副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

二〇一九年一月三十日