

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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 日收到公司董事长邓仁杰先生提交的辞职申请。因工作原因，邓仁杰先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去其在战略委员会及提名委员会中担任的职务，同时，不再担任公司法定代表人。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓仁杰先生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，邓仁杰先生将不在公司担任任何职务，邓仁杰先生未持有本公司股份。

邓仁杰先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司重大资产重组上市、规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对邓仁杰先生在担任公司董事长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