

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-051

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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 8 月 15 日收到公司独立董事邓明然先生提交的书面辞职报告。邓明然先生因连续担任公司独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于邓明然先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，邓明然先生的辞职报告将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，邓明然先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

邓明然先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了重要作用。公司董事会谨对邓明然先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日