

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2021-025

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于调整公司董事会秘书的公告

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。

因经营管理需要，宋晓峰先生不再担任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司董事、副总经理、总法律顾问职务。

宋晓峰先生在担任公司董事会秘书期间，忠实履职，勤勉尽责，在提升公司治理水平方面做出了杰出贡献，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对宋晓峰先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

湖北楚天智能交通股份有限公司于 2021 年 8 月 10 日召开了公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，聘任罗琳先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日

附件：

罗琳先生简历

罗琳：1980年11月出生，硕士研究生学历，经济师。2003年7月至今在公司工作，历任公司财务部副经理，董事会办公室副主任，现任董事会办公室主任，自2015年6月起兼任证券事务代表。2014年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021年8月10日起任公司董事会秘书。