

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-98

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”）董事会于近日收到公司董事刘昌松先生提交的辞职申请。因工作变动原因，刘昌松先生申请辞去公司董事及其在董事会战略委员会中担任的职务，同时，辞去第三届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘昌松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，刘昌松先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘昌松先生未持有公司股票，其持有公司已授予但尚未行权的 51.78 万份股票期权。后续公司将根据相关法律法规及《招商公路股票期权激励计划》的相关规定对上述股票期权予以相应处理。

刘昌松先生在担任公司董事、战略委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对刘昌松先生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

二〇二二年十一月二十三日