

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-09

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

关于监事会主席、监事辞职的公告

本公司及监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”或“招商公路”）监事会于2022年3月4日收到公司监事会主席刘清亮先生、监事周祖梁先生提交的辞职申请。刘清亮先生因达到法定退休年龄申请辞去公司监事、监事会主席职务，周祖梁先生因工作原因申请辞去公司监事职务。辞职后，刘清亮先生、周祖梁先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘清亮先生、周祖梁先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，上述辞职申请待公司选举出新的监事后生效。在公司选举出新的监事之前，刘清亮先生、周祖梁先生仍应按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关规定，尽快完成监事补选工作。

截至本公告披露日，刘清亮先生、周祖梁先生均未持有招商公路股票。

刘清亮先生、周祖梁先生在公司任职期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司监事会对刘清亮先生、周祖梁先生在担任公司监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监事会

二〇二二年三月四日