

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-07

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

关于董事会秘书辞职的公告

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副总经理兼董事会秘书吴新华先生提交的辞职申请，因工作原因，吴新华先生申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴新华先生上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，吴新华先生将继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，吴新华先生未持有公司股票，持有股票期权 345,300 份。

吴新华先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在董事会的大力支持下，在资本运作、公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对吴新华先生在担任公司董事会秘书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

二〇二三年一月三十日