

## 交控科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月28日收到公司董事王燕凯先生的书面辞职报告。王燕凯先生是公司股东北京市基础设施投资有限公司提名的董事，因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后王燕凯先生不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王燕凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王燕凯先生已确认与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。

王燕凯先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会于2020年5月28日收到公司副总经理顿飞先生的书面辞职报告，顿飞先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后顿飞先生不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，顿飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

顿飞先生非公司核心技术人员，其离职不会影响公司的正常工作及生产经营。顿飞先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。

截止本公告日，王燕凯先生、顿飞先生均未持有公司股份。

王燕凯先生、顿飞先生在任职期间勤勉尽责，对公司的经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2020年5月30日