

证券代码:000976

证券简称:华铁股份

公告编号:2020-081



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 8 月 8 日收到公司监事陈伟奇先生提交的书面辞职信，陈伟奇先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会的非职工代表监事职务。辞职生效后，陈伟奇先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。

截至本公告披露日，陈伟奇先生持有公司股票 131,100 股，占公司总股本的 0.01%，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，陈伟奇先生的辞职导致公司第九届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，陈伟奇先生将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。公司监事会将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。

陈伟奇先生在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对陈伟奇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2020 年 8 月 9 日