

证券代码:000976

证券简称:华铁股份

公告编号:2020-082



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 8 日收到公司董事廖雁鸣先生提交的书面辞职信，廖雁鸣先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会的董事职务。辞职生效后，廖雁鸣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，廖雁鸣先生未持有公司股票。

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，廖雁鸣先生的辞职不会导致公司第九届董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，因此，廖雁鸣先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

廖雁鸣先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对廖雁鸣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董事会

2020 年 8 月 9 日