

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-003

中铁高新工业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会、监事会任期将于 2020 年 1 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在任期届满前无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第七届董事会及全体董事、第七届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日