

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-024

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告**

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。

中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 14 日收到公司副总经理、董事会秘书余赞先生的书面辞职报告，余赞先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后余赞先生不再担任公司的任何职务，并已确认与公司第八届董事会和公司无任何意见分歧。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，余赞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。董事会秘书职位空缺期间，由董事长易铁军先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

余赞先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新、攻坚克难，在企业改革、公司治理、信息披露、投资者关系、资本运作、股权投资等方面为中铁工业实现合规运行和高效运作做出了突出贡献。公司董事会对余赞先生为公司改革发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日