

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-051

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 29 日召开第八届董事会 2018 年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘王颖女士担任公司董事会秘书、聘张璇先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王颖女士个人简历及联系方式：

王颖，女，1976 年 11 月出生，组织与人力资源管理专业研究生学历，现任公司总裁助理职务。经核查，王颖女士被授予公司股票期权 150 万股，占公司总股本 0.09%，目前尚未行权。王颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不属于“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。王颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求。

联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室

联系电话：010-56935791

传真：010-56935788

邮政编码：100013

电子邮箱：htddm@huatie-railway.com

张璇先生个人简历：

张璇，男，1984年2月出生，会计学专业本科学历。曾任北京康吉森自动化设备技术有限公司财务总监，中国自动化集团有限公司财务经理，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司财务副总监。

经核查，张璇先生被授予公司股票期权 150 万股，占公司总股本 0.09%，目前尚未行权。张璇先生与持有华铁股份 5%以上股份的股东及华铁股份的实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2018年9月29日