

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-057

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于 2018 年10月11日收到职工代表监事陈建军先生的书面辞职报告，陈建军先生因个人原因，经与公司协商后，申请辞去公司职工代表监事职务。陈建军先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露之日，陈建军先生未持有公司股份。

陈建军先生辞职将导致公司监事会中职工代表监事低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举，增补张慧女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

公司及公司监事会对陈建军先生任职期间所做工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2018年10月12日

附件：

张慧，女，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学 MBA(工商管理硕士)。自 2014 年 6 月至今任青岛亚通达铁路设备有限公司人力资源部部长。

经核查，张慧女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所监管等情形，未被中国证监会列为市场禁入者，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定要求的任职资格。