

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2019-037

## 中铁高新工业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

本公司董事会于2019年9月27日收到董事沈平先生的书面辞职报告，沈平先生因年龄原因退休，申请辞去董事职务。沈平先生已确认其与公司第七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》《上海证券交易所股票上市规则》《中铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定，沈平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，沈平先生的辞职报告于送达董事会时生效，沈平先生同时不再担任董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

沈平先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对沈平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十八日