

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2020-003

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

2020 年 2 月 19 日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非执行董事刘智勇先生的辞职报告。刘智勇先生因年龄原因辞去公司非执行董事、董事会战略委员会副主席及委员、董事会审计与风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》等的有关规定，刘智勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

刘智勇先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。公司对刘智勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司上市地上市规则及规范性文件的规定，以及公司内部制度关于审计与风险管理委员会最低人数要求，审计与风险管理委员会至少由三名成员组成。刘智勇先生辞职后，本公司董事会审计与风险管理委员会仅由两名委员组成，公司将尽快按照相关规定补足审计与风险管理委员会委员。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2020 年 2 月 19 日