

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2020-017

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月23日收到公司董事、总经理杨永林先生提交的书面辞职报告，杨永林先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，杨永林先生将担任公司轨道交通产业高级顾问职务。

杨永林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，杨永林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事选举及总经理聘任工作，在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长肖光辉先生代行公司总经理全部职责。杨永林先生的辞职，不会影响董事会的正常运作和公司正常的生产经营。

杨永林先生担任公司董事、总经理期间，以身作则、率先垂范、勤勉尽责，厘清了公司轨道交通产业的发展路径，在技术引进、产品开发、市场拓展和规范化管理方面作出了重要贡献，为公司轨道交通产业发展发挥了重要作用。公司董事会对杨永林先生在任职期间为公司所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年3月23日