

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-036

## 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 2020 年 11 月 6 日收到董事黄振宇先生的书面辞职报告，黄振宇先生因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。黄振宇先生已确认其与公司第八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，黄振宇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，黄振宇先生的辞职报告于送达董事会时生效。

黄振宇先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄振宇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

二〇二〇年十一月七日