

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2022-017

中国铁路通信信号股份有限公司

关于总会计师兼董事会秘书辞职及副总裁代行董事 会秘书职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到胡少峰先生的书面辞呈，胡少峰先生因工作变动辞去公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡少峰先生同时确认与董事会、管理层并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。

胡少峰先生在担任公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，积极推动公司治理机制建设，完成了公司在香港联交所主板与上交所科创板发行上市，并在信息披露、投资者关系、业务发展等方面做出了突出贡献，董事会对此表示衷心感谢！胡少峰先生的辞职不会影响公司正常生产经营。

2022年4月16日，公司第四届董事会第3次会议审议通过《关于指定公司副总裁赵晓东先生代行董事会秘书职责的议案》，同意根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，指定公司副总裁赵晓东先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话号码：010-50809285

电子邮箱：ir@crsc.cn

联系地址：北京市丰台科技园区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年4月18日