

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2022-016

中铁高铁电气装备股份有限公司 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。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理畅战朝先生的辞职报告。因年龄原因及工作安排畅战朝先生申请辞去公司董事、副总经理及子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事、董事长职务，辞职后将担任公司其他职务。畅战朝先生董事职务的原定任期为公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，畅战朝先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，畅战朝先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对畅战朝先生在任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2022年4月21日