

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2022-022

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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、监事会近日收到公司董事赵戈红先生、监事庞洁先生的辞职报告。因工作调整，赵戈红先生申请辞去公司董事及专门委员会委员职务，庞洁先生申请辞去公司监事职务，辞职后赵戈红先生、庞洁先生不再担任公司其他职务。赵戈红先生职务的原定任期为公司第二届董事会任期届满之日止，庞洁先生职务的原定任期为公司第二届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，赵戈红先生、庞洁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，赵戈红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。庞洁先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，故庞洁先生将继续履行公司监事法定职责，其辞职申请自股东大会选举产生新任监事后生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快选举产生新任董事、监事。

公司及公司董事会、监事会对赵戈红先生、庞洁先生在任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6月9日