

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2024-002

中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事变动的公告

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。

近日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长、执行董事周志亮先生递交的辞任报告。周志亮先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事及战略与投资委员会主任、提名委员会主任职务。公司董事会收到非执行董事郭永宏先生递交的辞任报告。郭永宏先生因工作调整，申请辞去公司非执行董事及审计与风险管理委员会委员、质量安全委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周志亮先生、郭永宏先生的辞任未导致公司第四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。周志亮先生、郭永宏先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧。辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，周志亮先生、郭永宏先生将不再担任公司任何职务。

周志亮先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司发展做出重大贡献。郭永宏先生在担任公司非执行董事期间恪尽职守、履职尽责，为公司发展做出重要贡献。公司董事会对周志亮先生、郭永宏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2024年1月19日