

广深铁路股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2024年9月25日收到副总经理罗建成先生的辞任函, 由于工作变动, 罗先生申请辞去本公司副总经理的职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定, 罗建成先生的辞任函自送达本公司董事会时生效。罗先生辞去副总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。

罗建成先生已确认与董事会和公司并无不同意见, 亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

罗建成先生在担任本公司副总经理期间, 一直勤勉履行高级管理人员的职责。本公司董事会对罗先生多年来对本公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2024年9月26日