

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2015080

神州高铁技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2015 年 7 月 20 日收到董事会秘书邱大庆先生提交的书面辞职报告。鉴于公司重大资产重组后，业务发生重大改变，经过与公司友好协商，邱大庆先生请求辞去在本公司所担任之董事会秘书等一切职务，辞职后将不在本公司担任职务。公司对邱大庆先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

2015 年 7 月 21 日，公司召开第十一届董事会 2015 年度第三次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，聘任梁彦辉先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。梁彦辉先生个人简历如下：

男，中国国籍，无境外居留权，现年 37 岁，大学本科学历，曾任康佳集团股份有限公司分公司财务经理、北方区域财务管理部总经理、安徽康佳同创电气有限公司财务负责人和董事会秘书。现任本公司财务总监、子公司北京新联铁科技股份有限公司董事、董事会秘书、子公司苏州华兴致远电子科技有限公司、南京拓控信息科技有限公司、株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司监事。

梁彦辉先生现持有公司 687,251 股股份（占公司总股本 0.09%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

梁彦辉先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。梁彦辉先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合公司董事会秘书任职资格。

梁彦辉先生联系方式如下：

地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院中坤大厦 16 层

邮编：100044

电话：010-56500505

传真：010-56500566

邮箱：liangyanhui@vip.163.com

公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 23 日