

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2015095

神州高铁技术股份有限公司

关于证券事务代表辞职及更换职工代表监事的公告

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。

2015年8月20日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表陈文河女士的辞职申请，陈文河女士因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，并调整至公司全资子公司深圳市宝利豪实业有限公司任职。该辞职申请自送达董事会之日起生效，陈文河女士未持有公司股份。

同日，公司收到职工代表监事袁淦明先生、祁萌女士的辞职申请，袁淦明先生、祁萌女士因个人原因辞去公司第十一届监事会职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，因袁淦明先生、祁萌女士辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人，因此该辞职申请自职工大会选举产生新的职工代表监事后生效，在此期间袁淦明先生、祁萌女士仍继续履行公司职工代表监事的职务。袁淦明先生、祁萌女士未持有公司股份，辞职后不继续在公司任职。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，公司于2015年8月21日下午召开了2015年度第一次职工大会。会议以投票表决的方式审议通过了增补职工代表监事的议案，同意选举李义明先生、高辉女士担任公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，本职工代表监事增补事宜不需提交公司股东大会审议批准。

在此，公司对陈文河女士、袁淦明先生、祁萌女士在公司任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015年8月22日

附件

简历一：

李义明先生，1977 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大学管理学硕士学位。2006 年 04 月至 2014 年 09 月，北京交通大学教师；2014 年 10 月至 2015 年 3 月，北京新联铁科技股份有限公司董事长助理；现任本公司总裁办主任。

李义明先生本人持有公司股票 24,000 股，与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在深圳证券交易所认定的其他不得被提名为上市公司监事候选人的情形。

简历二：

高辉女士，1977 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学工商管理硕士研究生学历。2010 年 03 月至 2015 年 03 月，裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理；现任本公司人力资源部薪酬绩效部长。

高辉女士本人未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在深圳证券交易所认定的其他不得被提名为上市公司监事候选人的情形。