

证券代码:000008

证券简称:神州高铁

公告编号:2016037

神州高铁技术股份有限公司
关于公司财务总监兼董事会秘书辞职
暨财务总监变更的公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

近日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监兼董事会秘书梁彦辉先生递交的书面辞职报告，表示根据公司管理需要，辞去财务总监及董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。辞职后梁彦辉先生继续在公司任职，具体工作公司另行安排。

截至公告日，梁彦辉先生持有公司 2,061,753 股股份，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长王志全先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。王志全先生联系方式如下：

地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层

邮编：100044

电话：010-56500561

传真：010-56500561

邮箱：dongmi@shenzhou-gaotie.com

2016 年 3 月 28 日公司召开第十一届董事会 2016 年度第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司总经理提名，经公司董事会审议同意，聘任王守俊先生为公司新任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王守俊先生简历附后。

王守俊先生不持有公司股票，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。王守俊先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在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。

公司独立董事对聘任事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，发表意见如下：

根据有关法律法规及本公司章程，本公司总经理具有提名财务总监的资格。公司总经理向董事会推荐的王守俊先生的财务总监资格符合有关法律法规的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王守俊先生的教育背景、工作经历等情况，充分说明其具备相关专业知识和决策能力，符合履行相关职责的要求，有利于公司的长期发展。同意本次聘任财务总监的决定。

公司及董事会对梁彦辉先生在公司担任财务总监、董事会秘书期间的认真履职、勤勉尽责及为公司各方面作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

附件：新聘财务总监简历

王守俊：男，现年 43 岁，大学本科学历。曾任石药集团及其下属子公司财务部主管、副经理、经理，石药集团恩必普公司销售部经理；新源国际控股集团有限公司财务总监；中国远大集团医药事业部财务总监；北京市金数码投资有限公司副总经理。2015 年 12 月开始在本公司财经管理部任职。

王守俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。除上述已披露的任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。