

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2018002

神州高铁技术股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛宣布，公司独立董事祝祖强先生因病于2018年1月7日逝世。

祝祖强先生担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，任职期间恪尽职守、勤勉尽责、积极履职，在保障公司董事会规范运作、维护公司及股东权益等方面做出了重要贡献。

公司董事会对祝祖强先生为公司所做的努力和贡献深表谢意，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对祝祖强先生的不幸辞世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

祝祖强先生逝世后，公司独立董事由3人减少为2人，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等规定增补选举独立董事并及时公告。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018年1月10日