

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

编号：【临 2018-011】

大秦铁路股份有限公司

关于董事、职工代表董事辞职的公告

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。

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 7 日收到公司董事俞蒙先生提交的书面辞呈。俞蒙先生因年龄原因请求辞去大秦铁路股份有限公司董事、副董事长，董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

公司董事会于 2018 年 5 月 7 日收到公司职工代表董事窦进忠先生提交的书面辞呈。窦进忠先生因年龄原因请求辞去大秦铁路股份有限公司职工代表董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

辞职后，俞蒙先生、窦进忠先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，俞蒙先生、窦进忠先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成新董事补选工作。

在此，公司董事会谨向俞蒙先生和窦进忠先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日