

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2019-009



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2019 年 3 月 9 日届满。鉴于新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届选举。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

根据公司章程第九十六条“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”的规定，在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日