

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2019-011



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日收到公司董事陶石先生的辞职报告。陶石先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，陶石先生未持有本公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，陶石先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作，辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会将根据相关规定尽快完成董事及下属专门委员会相关委员的补选工作。

陶石先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陶石先生任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

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 19 日