

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2021-025

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事刘晓光先生递交的书面辞职报告。刘晓光先生因退休，申请辞去公司第四届董事会董事、提名委员会委员职务。刘晓光先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘晓光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事、提名委员会委员的补选工作。

刘晓光先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘晓光先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2021年10月16日