

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2021-034

## 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于补选董事会提名委员会委员的公告

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”）于2021年11月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会推举董事蔡德钩先生担任董事会提名委员会委员，与王英杰先生、冯进新先生组成第四届董事会提名委员会。

蔡德钩先生任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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11月16日