

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2023-024

中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事、高管变动的公告

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。

2023年8月24日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司执行董事、总裁徐宗祥先生递交的辞任报告。徐宗祥先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会执行董事、相关董事会专门委员会主任、委员以及公司总裁职务。经公司第四届董事会第15次会议审议通过，同意解聘徐宗祥相关董事会专门委员会主任、委员以及公司总裁职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐宗祥先生的辞任未导致公司第四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。徐宗祥先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧。辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，徐宗祥先生将不再担任公司任何职务。

公司对徐宗祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2023年8月25日