



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”）董事会于 2021 年 3 月 24 日收到公司董事李渔清先生提交的书面辞职信，李渔清先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会的非独立董事职务。辞职生效后，李渔清先生将不再担任公司及下属控股子公司的任何职务。

截至本公告披露日，李渔清先生未持有公司股票。公司目前正在筹划重大资产重组事项(详见公司于 2021 年 3 月 12 日披露在巨潮资讯网上的相关公告)，李渔清先生作为公司董事已完成内幕信息知情人登记，并承诺在公司重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖公司股票，也不以任何方式将公司本次重组之未公开信息披露给第三方。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，李渔清先生的辞职不会导致公司第九届董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，因此，李渔清先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

李渔清先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李渔清先

生任职期间为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

2021年3月25日