

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-025

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理孙宝良先生的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去公司总经理职务，孙宝良先生原定任期自 2020 年 8 月 20 日至第三届董事会届满之日止，辞去上述职务后孙宝良先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙宝良先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日，孙宝良先生未持有公司股票。公司董事会对孙宝良先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

孙宝良先生辞职不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。公司在聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事长孙志强先生代行。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日