

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-036

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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董事会秘书谭黎明先生的书面辞职报告，谭黎明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，谭黎明先生原定任期自2018年5月3日起至股东大会换届选举第四届董事会之日止，辞去上述职务后谭黎明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，谭黎明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，谭黎明先生直接持有公司13,000股股份，占公司总股本的0.01%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。公司董事会对谭黎明先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，自2021年7月16日起，由公司董事长孙志强先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

董事长孙志强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-57961616

传真：010-57961616

电子信箱：ztzpdb@crpcc.com.cn

联系地址：北京市房山区长阳万兴路 86-5 号

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日