

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-041

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司总经理、法定代表人变动的公告

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。

2021年8月16日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会决定聘任安振山先生为公司总经理，任期自第三届董事会第三十七次会议审议通过之日起至股东大会换届选举第四届董事会之日止。公司董事会今日收到公司副总经理安振山先生的书面辞职报告，因被聘任为公司总经理，故辞去公司副总经理职务。

公司全体独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

根据《公司章程》规定，公司总经理为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变为安振山先生。

安振山先生的简历详见附件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021年8月16日

附件：

简历

安振山，1977年生，中国国籍，男，本科学历。1997年7月至2003年6月历任铁道部建厂工程局二处项目部见习生、技术员、施技主任、总工程师；2003年6月至2006年2月任中铁建工集团青岛工程有限公司项目部经理；2006年2月至2007年1月任中铁建工集团青岛工程有限公司城阳分公司副经理；2007年1月至2017年7月历任中铁建工集团青岛工程有限公司副总经济师、总经济师、副总经理；2017年7月至2021年5月任中铁建工集团山东有限公司执行董事；2021年5月至2021年6月任中铁建工集团有限公司总经理助理；2021年6月至2021年8月任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理。

安振山先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。