

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-009

中铁装配式建筑股份有限公司

关于股东代表监事辞职及改选股东代表监事的公告

本公司及监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”）监事会主席张亚君先生于近日提出了书面辞职报告，申请辞去公司监事、监事会主席职务，其原定任期自 2021 年 10 月 14 日至第四届监事会届满之日止。辞职生效后，张亚君先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，张亚君先生未持有公司股份，其确认与公司监事会及管理层并无任何意见分歧，也不存在任何需提请公司及公司股东关注的有关辞任的其他事宜。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张亚君先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司 2021 年年度股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张亚君先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司及公司监事会对张亚君先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2022 年 3 月 23 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于改选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等相关规定，控股股东中铁建工集团有限公司推荐刘殿君先生为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。选举上述监事候选人将提交公司 2021 年年度股东大会审议，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2022年3月24日

附件：

股东代表监事简历

刘殿君，男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级会计师。1999年参加工作，2005年10月至2007年8月任中铁建工集团承包总公司副总会计师，2007年8月至2007年12月任中铁建工集团承包总公司总会计师，2007年12月至2020年12月先后任中铁建工诺德城市投资有限公司总会计师、董事、党委副书记、总经理，2020年6月至今先后任中铁建工集团有限公司副总会计师、总会计师，2017年4月至今任中铁建工集团华南有限公司董事。

刘殿君先生目前未持有本公司股份，除在控股股东中铁建工集团有限公司任职外，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其他关联关系，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。