

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2021-008

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总会计师杨春燕女士的辞职报告。因工作调整，杨春燕女士申请辞去公司总会计师职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨春燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨春燕女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司将根据相关规定尽快聘任新的总会计师。在公司董事会聘任新总会计师之前，暂由公司副总会计师王徐策代行总会计师职责。

杨春燕女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨春燕女士在担任公司总会计师期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2021年12月22日