

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2022-006

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月8日收到公司董事长、法定代表人黄俐先生的书面辞职报告，黄俐先生因工作原因申请辞去公司第一届董事会董事、董事长、董事会专门委员会及法定代表人相关职务。截止本公告日，黄俐先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，黄俐先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，黄俐先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、新任董事长的选举、调整董事会专门委员会委员、变更代表人等相关工作。在选举产生新董事长之前公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

黄俐先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、公司首发上市等工作中做出了重要贡献。公司及公司董事会对黄俐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2022年12月9日