

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2022-008

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于总经理辞职、副总经理退休离任暨聘任总经理、副 总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律 责任。

### 一、总经理辞职情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理刘金明先生递交的书面辞职申请，其因工作调整，申请辞去公司总经理职务。刘金明先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘金明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，在新聘总经理上任前，继续履行总经理职责，不影响公司生产经营工作。

### 二、副总经理退休离任情况

公司于近日收到公司副总经理范卫先生递交的书面辞职申请，其因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。范卫先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，范卫先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，范卫先生未持有公司股份。范卫先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对范卫先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

### **三、聘任总经理的情况**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年12月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于总经理辞职暨聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任郑彦涛先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起任职，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

### **四、关于聘任副总经理的情况**

因副总经理范卫、李百泉（已于2022年4月29日《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》披露）达到法定退休年龄，不再担任副总经理，导致公司副总经理职位空缺二人。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年12月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于副总经理退休离任暨聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张军先生、马宏伟先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起任职，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

### **五、独立董事意见**

公司独立董事对《关于总经理辞职暨聘任公司总经理的议案》《关于副总经理退休离任暨聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为郑彦涛先

生、张军先生、马宏伟先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》规定的不得任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司聘任郑彦涛先生为公司总经理、张军先生、马宏伟先生为公司副总经理的提名、审议及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

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14日

附件

## 郑彦涛先生、张军先生、马宏伟先生简历

1. 郑彦涛先生，出生于1974年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2010年8月至2019年4月，历任哈尔滨铁路局三棵树车辆段副段长，工程师、高级工程师；2019年4月至2021年1月，任齐齐哈尔车辆段党委书记兼副段长；2021年1月至2022年11月，任哈尔滨动车段党委书记兼副段长。

2. 张军先生，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，正高级工程师。1995年7月至2001年12月，任哈铁研究所车辆安全监测系统研究开发部助理工程师；2001年12月至今，历任哈铁科技第三研究室工程师、高级工程师、市场发展部副主任兼高级工程师、第五研究室主任、技术总监兼声学事业部经理。

3. 马宏伟先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1996年7月至2001年12月，历任哈铁研究所研究室助理工程师、工程师；2001年12月至2020年4月，历任哈铁科技高级工程师、第三研究室副主任、第六研究室主任、技术总监兼研创发展部经理；2020年4月至今，任哈威克董事长。