

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2023-006

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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2023年4月6日、4月7日分别收到公司董事周际、陈国剑的书面辞职报告。周际先生、陈国剑先生因工作原因申请辞去公司第一届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，周际先生、陈国剑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，周际先生、陈国剑先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，周际先生、陈国剑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、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

周际先生、陈国剑先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的相关职责，为公司科学决策，持续、稳定、健康发展贡献了力量。公司及公司董事会对周际先生、陈国剑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

2023年4月8日