

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2023-036

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告

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11月20日收到公司总工程师沈阳先生的书面辞职报告。沈阳先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总工程师职务，不再担任公司任何职务。截至本公告日，沈阳先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规文件的规定，沈阳先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。沈阳先生辞职不会影响公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

沈阳先生担任总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，在规范经营、市场开拓工作中发挥了积极作用，公司及董事会对沈阳先生在职期间的贡献表示感谢。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2023年11月21日