

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-044

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月18日收到董事会秘书关卓文先生的书面辞职报告，关卓文先生因身体健康原因，经与公司协商后，申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，关卓文先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。关卓文先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对关卓文先生任职期间所做工作予以肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露之日，关卓文先生持有公司股票1,200股，关卓文先生承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并在其就任时确定的任期（2016年3月9日至2019年3月8日）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。

关卓文先生辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定副总裁陈伟奇先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

陈伟奇先生联系方式：

电话：0750-2276949

传真：0750-2276959

邮箱：13702415669@139.com

地址：广东开平长沙东明路9号

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2018年9月18日