

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2020-002

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。具体情况公告如下：

公司已于2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定公司副总经理张远庆先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司确定的董事会秘书张远庆先生将尽快报名参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在张远庆先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-51529198

电子邮箱：tkgdir@bjtkgd.com

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2020年9月15日