

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司董事免职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第四次会议于2020年6月23日审议并通过：

免去岳晋昌先生的职工代表董事，自2020年6月23日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表75人，会议由职工代表大会执行主席张厂育主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）免职原因

岳晋昌先生由于工作岗位变动，根据公司章程等相关规定，公司职工代表大会选举冯德林先生为公司第一届董事会职工代表董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司于2020年6月23日召开公司一届四次职工代表大会，已选举出新的职工代表董事，任期自2020年6月23日起至本届董事会任期届满时止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

岳晋昌先生的免职不会对公司生产经营产生不利影响。公司对岳晋昌先生在担任职工代表董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议关于职工董事改选结果的报告》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2020年6月24日