

证券代码： 688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2023-043

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”）董事会于近日收到公司董事张为先生递交的书面辞职报告。张为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，张为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，张为先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张为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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》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。

张为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，在公司股改上市、党群建设、人才培养、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对张为先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2023年12月28日