

证券代码： 688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2024-004

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

公司于2024年3月11日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：

董事会同意聘任车洪雨先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起任职，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。车洪雨先生具备与其行使职权相适应的任职条件。不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。任职资格合法，聘任程序合规。

车洪雨先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规有关规定。

公司董事会提名委员会召开了2024年第一次会议，全体委员对车洪雨先生作为副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为车洪雨先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024年3月13日

附件：

车洪雨先生简历

车洪雨先生，出生于1978年9月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2011年2月至2019年6月，历任哈尔滨铁路局信息技术处工程师、规划科副科长、信息化处应用管理科副科长、科长；科技信息化部信息建设技术科科长；2019年6月至2021年6月，历任哈尔滨铁路科研所科技有限公司副总经理，纪委书记、党委委员；2021年6月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司党委委员、纪委书记。