

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临2015-049

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于公司部分董事、高管辞职的公告

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个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事兼技术总监王羿先生、董事邓骏达先生提交的辞职报告，王羿先生由于个人原因申请辞去公司董事、技术总监等职务；邓骏达先生由于工作原因申请辞去公司董事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王羿先生、邓骏达先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，上述辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快增补新的董事、技术总监。

公司董事会对王羿先生、邓骏达先生在上述任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2015年12月28日