

证券代码:000008

证券简称:神州高铁

公告编号:2016038

神州高铁技术股份有限公司

关于公司董事辞职及副总经理免职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理王新宇先生递交的书面辞职报告，表示因个人原因，辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王新宇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告于送达董事会之日生效。公司将按照相关规定，尽快增补新的董事。

2016年3月28日公司召开第十一届董事会2016年度第二次临时会议，审议通过了《关于免去王新宇先生公司副总经理职务的议案》，根据经营发展需要并经本人同意，决定免去王新宇先生公司副总经理职务，具体工作另行安排。

截至公告日，王新宇先生持有公司75,681,033股股份，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，发表意见如下：

公司免去王新宇先生副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次免职的决定。

公司及董事会对王新宇先生任职期间的勤勉工作以及为公司战略规划、经营发展、规范治理做出的卓越贡献表示感谢！

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2016年3月29日