

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-047

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年9月19日收到董事长余炎祯先生的书面辞职报告，余炎祯先生因个人原因，经与公司协商后，申请辞去董事长、董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

余炎祯先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，余炎祯先生辞去公司董事长等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名补选新的董事、董事长等后续相关工作。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长宣瑞国先生代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生日止。

公司及公司董事会对余炎祯先生任职期间所做工作予以肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露之日，余炎祯先生持有公司股票11,989股，余炎祯先生承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理，在离职后半年内不转让其所持

有的本公司股份，并在其就任时确定的任期（2016年3月9日至2019年3月8日）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2018年9月19日