

证券代码：400064

证券简称：国恒 3

主办券商：光大证券

天津国恒铁路控股股份有限公司高级管理人员辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 9 月 13 日收到董事会秘书黄蓉女士递交的辞职报告，9 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。黄蓉女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，黄蓉女士请求辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄蓉女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

鉴于黄蓉女士在职期间主要负责公司董事会秘书岗位的相关工作，因此公司一方面将由董事长邓小壮先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书；另一方面，公司将根据有关规定及岗位要求尽快开展相关选拔、选聘工作，以尽快聘任新的董事会秘书。由此，黄蓉女士的离职将不会对公司生产、经营上产生影响。

三、备查文件

黄蓉女士的辞呈。

黄蓉女士在任职董事会秘书期间认真履职，勤勉尽责，在信息披露、公司治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司及董事会对黄蓉女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事会

2018年9月14日