

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理邵志明先生因已到退休年龄申请退休并辞去公司副总经理职务，自2021年3月5日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后被聘任为公司顾问，协助管理公司质量体系和国外采购业务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

邵志明先生因已到退休年龄申请退休并辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

邵志明先生辞去公司副总经理职务，其所负责的工作已平稳交接并被聘任为公司顾问，协助公司管理原有负责事宜，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《邵志明先生的离职报告》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2021年3月5日