

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司 职工代表董事、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》《公司章程》《高铁电气一届五次职代会选举和表决办法》的有关规定，公司第一届职工代表大会第五次会议于2021年3月31日审议并通过：

选举冯德林先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨均宽先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表78人。

会议由董事长张厂育主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，上述职工代表董事、职工代表监事的选举属于正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中铁高铁电气装备股份有限公司一届五次职工代表大会关于二届职工董事、职工监事选举结果的报告》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021年4月1日