

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免职 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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 27 日审议并通过《关于高级管理人员免职的议案》。

免去罗宗识先生的副总经理，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

因组织架构调整，罗宗识先生不再负责公司生产管理工作，不再担任公司副总经理职务。罗宗识先生免去副总经理职务后仍在公司工作。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次免职未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2023年7月27日