

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国通号**

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

**China Railway Signal & Communication Corporation Limited\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

## 公告

### 執行董事及非執行董事辭任

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會收到周志亮先生(「周先生」)及郭永宏先生(「郭先生」)遞交的辭任報告。周先生因達到法定退休年齡，已辭任本公司董事長、執行董事、董事會戰略與投資委員會主席及董事會提名委員會主席職務。郭先生因工作調整，已辭任本公司非執行董事、董事會審計與風險管理委員會委員及董事會質量安全委員會委員職務。周先生及郭先生的辭任均自2024年1月18日起生效。周先生及郭先生辭任後，將不再擔任本公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程等有關規定，周先生及郭先生的辭任未導致董事會董事人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，惟董事會戰略與投資委員會、董事會提名委員會、董事會審計與風險管理委員會及董事會質量安全委員會的成員人數及組成將暫不符合相關董事會專門委員會工作細則之規定。周先生辭任後，董事會提名委員會的主席職務暫時空缺，因而暫不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.27A條有關提名委員會需

由董事長或獨立非執行董事擔任主席的規定。郭先生辭任後，董事會審計與風險管理委員會目前包含兩名獨立非執行董事，因而暫不符合上市規則第3.21條有關審核委員會應至少有三名成員的規定。為遵守上市規則及相關董事會專門委員會工作細則之規定，董事會將自周先生及郭先生辭任日期起盡快並盡最大努力在三個月內委任適當人選。

周先生及郭先生均已確認，彼等與本公司及董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

周先生在擔任本公司董事長及執行董事期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展做出重大貢獻。郭先生在擔任本公司非執行董事期間恪盡職守、履職盡責，為本公司發展做出重要貢獻。本公司對周先生及郭先生在任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
樓齊良  
執行董事、總裁

中國，北京  
2024年1月18日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生及張權先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

\* 僅供識別