

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

## 青岛康平高铁科技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2024年2月2日收到其他职务（总工程师）王心红女士递交的辞职报告，自2024年2月2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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

王心红女士因年龄原因辞职，其辞职后不再担任公司任何职务。

### 二、上述人员的辞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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王心红女士辞去公司总工程师职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的总工程师。

王心红女士在公司任职总工程师期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

辞职报告

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日