

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

本公司财务负责人胡俊先生因个人原因，自 2025 年 8 月 8 日起不再担任财务负责人。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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

胡俊先生因个人原因辞去财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

胡俊先生辞去财务负责人职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会已拟定新人选，正在办理上海市证监局诚信档案查询，待查询完成相关人员满足任命资格，公司将及时召开董事会审议财务负责人任命事宜。

三、备查文件

《财务负责人的辞职报告》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2025年8月8日