

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-061

中铁装配式建筑股份有限公司

关于董事、高级管理人员换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月14日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；2021年10月14日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。部分董事、高级管理人员换届离任的主要情况如下：

一、部分董事换届离任情况

根据2021年第三次临时股东大会的决议，公司第三届董事会董事孙岩女士在换届完成后不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务；公司第三届董事会独立董事林萌先生、王炳明先生、李冬梅女士在换届完成后不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。根据2021年第三次临时股东大会的决议，董事王玉莲女士在换届完成后不再担任公司董事及专门委员会委员职务，根据第四届董事会第一次会议的决议，王玉莲女士担任公司高级管理人员职务。

截止本公告披露日，王玉莲女士直接持有本公司 130,000 股股份，占公司股份总数的 0.05%，与第四届董事王秋艳女士系姐妹关系，除上述关系以外，王玉莲女士与其他持股超过 5% 以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；林萌先生、王炳明先生、李冬梅女士、孙岩女士未持有本公司股份。林萌先生、王炳明先生、李冬梅女士、孙岩女士承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司

向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

二、部分高级管理人员换届离任情况

公司第三届董事会副总经理沈顺强先生在任期届满后不再担任公司副总经理职务，将继续在公司任职。

截止本公告披露日，沈顺强先生未持有本公司股份。沈顺强先生承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

公司及董事会对上述任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021年10月14日