

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-024

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员苏晓堃先生、王玉莲女士、李宏先生的书面辞职报告。2022年4月14日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《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》，现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员辞职情况

1、苏晓堃辞去公司副总经理职务

苏晓堃先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，苏晓堃先生原定任期自2021年10月14日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，苏晓堃先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，苏晓堃先生未持有公司股票。

2、王玉莲女士辞去公司副总经理职务

王玉莲女士因工作原因申请辞去公司副总经理职务，王玉莲女士原定任期自2021年10月14日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，王玉莲女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，王玉莲女士持有公司130,000股股份，占公司总股本的0.05%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

3、李宏先生辞去公司总会计师职务

李宏先生因工作原因辞去公司总会计师职务，李宏先生原定任期自2021年10月14日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，李宏先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，李宏先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，苏晓堃先生、王玉莲女士、李宏先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效，其确认与公司董事会及管

理层并无任何意见分歧,也不存在任何需提请公司及公司股东关注的有关辞任的其他事宜。公司董事会对苏晓堃先生、王玉莲女士担任副总经理及李宏先生担任总会计师期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任高级管理人员的情况

根据公司经营需要,2022年4月14日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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》,经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会决定聘任汪平先生、王中伟先生为公司副总经理、郑铁虎先生为公司总会计师,任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司全体独立董事已就前述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

汪平先生、王中伟先生、郑铁虎先生的简历详见附件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件：

高级管理人员简历

汪平，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师。2005年参加工作，2012年6月至2016年9月先后任中铁建工集团钢结构有限公司项目经理、副总工程师、副总经理，2016年9月至2021年12月先后任中铁建工集团北京机械制造有限公司副总经理、总经理、党委副书记，2021年12月至今任中铁装配科技（宿迁）有限公司执行董事、总经理。

汪平先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

王中伟，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，注册一级建造师。2005年参加工作，2012年4月至2019年4月先后任中铁建工集团青岛工程有限公司项目经理、指挥长等职务，2019年4月至2021年12月任中铁建工集团山东有限公司党委副书记、工会主席职务，2021年12月至今任中铁装配式建筑股份有限公司市场开发部部长。

王中伟先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

郑铁虎，男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师。2004年参加工作，2009年9月至2012年3月任中铁建工集团有限公司上海分公司财务部副部长，2012年3月至2013年6月任中铁建工集团坦桑有限公司副总会计师，2013年6月至2020年12月先后任中铁建工集团东非有限公司董事、总会计师、工会主席，2020年12月至2022年3月先后任中铁建工集团有限公

司国际事业部副总经理、总会计师，2022年3月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副总会计师。

郑铁虎先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司法》及《公司章程》等相关规定。