

A 股简称：广深铁路

股票代码：601333

公告编号：2023-016

广深铁路股份有限公司 关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年12月22日收到董事长武勇先生的辞任函。武勇先生因退休申请辞去本公司第十届董事会董事长、董事、董事会薪酬委员会委员、提名委员会委员和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表的职务。该辞任函待本公司临时股东大会选举出新任董事后生效。

武勇先生已确认，其本人与公司董事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞任而需要提请公司股东关注的事项。

武勇先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对武先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2023年12月22日