

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2017-031

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事张忠先生因年龄原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立非执行董事、董事会审计与风险管理委员会委员、提名委员会副主席及委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定，张忠先生的辞职申请自 2017 年 6 月 20 日送达公司董事会时生效。张忠先生确认与公司董事会无不同意见，也没有就本人辞职需要告知公司股东及债权人的任何事项。

公司董事会对张忠先生在担任公司独立非执行董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2017 年 6 月 20 日