

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-002

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司财务负责人辞职暨聘任总会计师的公告

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财务负责人王玉莲女士的书面辞职报告，其因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，王玉莲女士原定任期自2018年5月3日至第三届董事会届满之日止，辞去上述职务后仍继续担任公司第三届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王玉莲女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日，王玉莲女士直接持有公司130,000股，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。公司董事会对王玉莲女士在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司经营需要，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会决定聘任李宏先生为公司总会计师，任期自第三届董事会第三十次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司全体独立董事已就该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（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

李宏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

2021 年 1 月 22 日

附件：

简历

李宏，1973年生，中国国籍，男，本科学历。1992年7月至2005年12月任中铁三局集团有限公司财务科科长，2005年12月至2010年8月任中铁三局集团有限公司桥隧工程分公司总会计师，2010年11月至2016年6月任中铁上海工程局集团有限公司财务部副部长，2016年7月至2020年12月任中铁（上海）投资集团有限公司财务部部长。

李宏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。