

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-062

中铁装配式建筑股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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》，公司董事会同意聘任安振山先生担任公司总经理，聘任苏晓堃先生、王玉莲女士担任公司副总经理，聘任李宏先生担任公司总会计师，聘任汤荣伟先生担任公司总工程师，聘任张亚楠女士担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-059）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

张亚楠女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合

《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：张亚楠

通讯地址：北京市房山区长阳镇万兴路86-5号

邮政编码：102444

联系电话：010-57961616

传真号码：010-57961616

电子信箱：zhangyanan@crpcc.com

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