

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-058

中铁装配式建筑股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举张亚君先生、刘明先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李宁宁女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起第四届监事会任期届满之日止。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的禁止任职的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形。

公司第四届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第三届监事会监事刘文远先生、张晓峰先生在换届完成后不再担任公司监事职务，刘文远先生不再担任公司其他职务，张晓峰先生继续担任公司其他职务。截止本公告披露日，刘文远先生、张晓峰先生未持有本公司股份，并承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，

公司及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 14 日