

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2022-025

## 中铁装配式建筑股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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“中铁装配”）于 2021 年 7 月 15 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-036），在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长代行董事会秘书职责。鉴于公司目前董事长已发生变更，董事会秘书职责由公司现任董事长王玉生先生代行。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

董事长王玉生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-57961616

传真：010-57961616

电子信箱：ztzpdb@crpcc.com.cn

联系地址：北京市房山区长阳万兴路 86-5 号

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日