

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2019-036

中铁高新工业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于2019年9月27日收到监事会主席刘恩国先生的书面辞职报告，刘恩国先生因年龄原因改任公司巡视员，申请辞去监事会主席及股东代表监事职务。刘恩国先生已确认其与公司第七届监事会和公司无任何意见分歧。

由于监事会主席刘恩国先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中铁高新工业股份有限公司章程》等的相关规定，在补选产生新任监事之前，刘恩国先生仍将继续履行监事及监事会主席职务。本公司将依据相关程序尽快补选监事。

刘恩国先生在任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对刘恩国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十八日