

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司 信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、辞职董秘基本情况

（一）基本情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日收到董事会秘书王海旭先生递交的辞职报告。王海旭先生提请辞去董事会秘书一职，其持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，王海旭先生辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王海旭先生就任董事会秘书期间所担任的工作已经做好交接，不会对公司日常经营活动造成不利影响。

三、公司信息披露负责人情况

为确保公司相关工作的正常开展，经公司总经理办公会2019年

1月第2次会议决定，由王舒平女士担任公司信息披露负责人，处理信息披露负责人职务所负责的公司事务，直至公司聘任新的董事会秘书。公司聘请王舒平女士担任信息披露负责人，无需提交董事会或股东大会审议。

截止至本公告披露日，王舒平女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王舒平女士不是失信联合惩戒对象。

王舒平，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年8月至2007年7月，宝鸡器材厂国际合作部，业务员、助理工程师；2007年8月至2013年1月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部副部长、助理工程师；2013年2月至2014年3月任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部副部长、分会主席；2014年4月至2016年6月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部部长、助理工程师；2016年7月至2017年8月，任宝鸡保德利电气设备有限公司董事会秘书、行政管理部部长、助理政工师；2017年9月至2018年8月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司、副总经理、分会主席、助理政工师；2018年9月至2018年11月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、副总经理、分会主席、政工师；2018年11月至2018年12月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、副总经理、分会主席、政工师、经济师；2018年12月至今，调至中铁高铁电气装备股份有限公司工作。

本次聘任信息披露事务负责人符合公司治理需要，不会对公司生

产经营产生任何不利影响。

四、备查文件

- (一) 董事会秘书王海旭先生的辞职报告
- (二) 王舒平女士个人简历
- (三) 总经理办公会会议纪要（2019年1月第2次）

中铁高铁电气装备股份有限公司

