

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2019-004

## 中国铁路通信信号股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据工作需要，胡少峰先生不再兼任中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表职务，但仍将继续担任公司总会计师职务。胡少峰先生同时确认与董事会、管理层并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。

胡少峰先生在担任公司董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，积极推动公司治理机制建设，完成了公司H股与A股科创板首次发行上市，并在信息披露、投资者关系、资本运作等方面做出了突出贡献，董事会对此表示感谢！

公司第三届董事会第14次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任邱巍为股份公司董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表的议案》，聘任邱巍女士为公司董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表。邱巍女士自2019年10月29日起履行董事会秘书职务；担任联席公司秘书及相关授权代表职务将自公司取得香港联合交易所相关豁免函件之日起生效。

截至本公告日期，邱巍女士未直接持有公司股份，其通过丰众1号资管计划间接持有公司股份170,284股；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邱巍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，并已经上海证券交易所对其任职资格审核无异议。邱巍女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2019年10月30日

**附件：**

邱巍女士，1973年10月生，中国国籍，无境外居留权。自2019年9月起担任本公司发展规划部部长。邱女士于2012年12月至2019年9月历任本公司财务部副部长和部长，并于2008年11月至2012年12月担任本公司发展规划部主管及财务部主管。在此之前，邱女士于1995年8月至2001年2月历任中国铁路通信信号总公司财务处助理会计师及审计处审计员；2001年2月至2003年4月担任中国铁路通信信号集团公司（现为中国铁路通信信号集团有限公司）监察审计部审计主管、资金结算中心会计师；自2003年4月至2008年11月担任北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司财务部经理；自2008年11月至2012年12月历任中国铁路通信信号股份有限公司发展计划部主管、财务部主管。

邱女士于1995年7月毕业于华东交通大学会计专业，获得经济学学士学位。邱女士于2007年2月获得由北京市人事局颁发的高级会计师资格。