

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2022-017

中国铁路通信信号股份有限公司

关于总会计师兼董事会秘书辞职及副总裁代行董事会秘书职责的公告

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。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到胡少峰先生的书面辞呈，胡少峰先生因工作变动辞去公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。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总会计师、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，完成了公司在香港联交所主板与上交所科创板发行上市，并在信息披露、投资者关系、业务发展等方面做出了突出贡献，董事会对此表示衷心感谢！胡少峰先生的辞职不会影响公司正常生产经营。

2022年4月16日，公司第四届董事会第3次会议审议通过《关于指定公司副总裁赵晓东先生代行董事会秘书职责的议案》，同意根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，指定公司副总裁赵晓东先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话号码：010-50809285

电子邮箱：ir@crsc.cn

联系地址：北京市丰台科技园区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年4月18日