

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3969)

## 聯席公司秘書辭任

中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，由於工作變動，胡少峰先生（「胡先生」）辭去本公司總會計師、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表職務，自2022年4月16日起生效。辭任後胡先生將不再擔任本公司及附屬公司的任何職務。

胡先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須提請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司股東垂注。

胡先生在擔任上述職務期間，勤勉盡責、恪盡職守，積極推動公司治理機制建設，完成了本公司在香港聯交所主板與A股上交所科創板發行上市，並在信息披露、投資者關係、業務發展等方面做出了突出貢獻，董事會對此表示衷心感謝！胡先生的辭職不會影響本公司之正常生產經營。

胡先生辭任後，魏偉峰博士（「魏博士」）作為具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.28條及第8.17條規定的公司秘書所需資歷及經驗之人士，將繼續擔任本公司之公司秘書。魏博士的履歷詳情請參見本公司日期為2022年3月25日的公告。截至本公告日期，相關履歷詳情無變化。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
周志亮  
董事長

中國，北京  
2022年4月19日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

\* 僅供識別