

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

公告

監事辭任

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，本公司監事會(「監事會」)於二零二零年五月七日收到本公司監事王淑川先生(「王先生」)遞交的辭呈。王先生因工作變動原因，向監事會請求辭去本公司第二屆監事會股東代表監事職務。

監事會將適時提名新任股東代表監事人選。上述辭任事宜將於新任股東代表監事的委任獲得本公司股東大會批准後隨即生效。

王先生確認，其與董事會、監事會及本公司並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對王先生任職期間對本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
劉飛香

中華人民共和國昆明，二零二零年五月七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、童普江先生及陳永祥先生；非執行董事趙暉先生、沙明元先生及伍志旭先生；以及獨立非執行董事孫林夫先生、于家和先生及黃顯榮先生。