

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作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**株洲中車時代電氣股份有限公司**

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

## 公告 提名委員會成員變動

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈自二零二零年十二月二十三日起：

- (a) 李東林先生(「李先生」)因本公司治理的需要而不再為董事會轄下提名委員會主席，但仍在本公司擔任董事長兼執行董事，董事會轄下戰略委員會主席及董事會轄下提名委員會成員；及
- (b) 劉春茹女士獲委任為董事會轄下提名委員會主席。

有關董事會轄下各委員會成員的詳情，請參閱本公告日期的「董事名單與角色和職能」。

李先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其不再為董事會轄下提名委員會主席之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此向李先生任職董事會轄下提名委員會主席期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
株洲中車時代電氣股份有限公司  
董事長  
李東林

中國，株洲，二零二零年十二月二十三日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。