

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2020030

神州高铁技术股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）人事调整安排，公司原董事会秘书王志刚先生拟调任子公司担任主要管理职务，不再担任公司董事会秘书，由公司原证券事务代表、投资者关系总监侯小婧女士接任公司董事会秘书职务。

王志刚先生持有公司 137,660 股股份（占公司总股本 0.005%），离任后其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对王志刚先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责和为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2020年4月7日，公司召开第十三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任侯小婧女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满时止。侯小婧女士不再担任公司证券事务代表职务。

侯小婧女士于2014年9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的管理、法律、财务等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德，任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

侯小婧女士联系方式如下：

办公电话：010-56500561

传 真：010-56500561

通信地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院中坤大厦 16 层

电子邮件信箱： dongmi@shenzhou-gaotie.com

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

附件：

简 历

侯小婧，女，1984 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008 年加入北京新联铁科技发展有限公司（现为神州高铁全资子公司北京新联铁集团股份有限公司），历任国际业务部经理、对外联络部部长、董事会办公室主任、证券事务代表。2015 年开始，陆续担任神州高铁证券事务代表、董事会办公室主任、投资者关系总监，并在公司下属子公司担任监事。

侯小婧女士持有本公司 107,642 股股份（占公司总股本 0.004%），与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。侯小婧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。侯小婧女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。