

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：联储证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年8月23日收到总经理杨军递交的辞职报告，2018年8月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨军辞职后继续担任公司董事、总工程师（首席技术官）。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

公司职务调整。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨军的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

杨军先生辞去公司总经理职务，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。杨军先生辞职后，公司已安排董事长 SHEN XU 先生暂代总经理职务，负责相关工作，直至公司正式聘任总经理为止。公司将尽快选聘新任总经理。

三、备查文件

1、原总经理杨军先生的辞呈

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2018年8月23日