

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2021-034

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

2021年8月11日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书谢纪龙先生的辞职报告。谢纪龙先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定，谢纪龙先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。谢纪龙先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书职位空缺期间，公司董事会指定财务总监（总会计师）李铮女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

谢纪龙先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会谨此就谢纪龙先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2021年8月11日