

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2021-029

京沪高速铁路股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴铁鸿女士提交的辞职报告。吴铁鸿女士因工作变动申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后，吴铁鸿女士将不再担任公司及参控股公司的任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴铁鸿女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吴铁鸿女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常运作产生影响。截至公告披露日，吴铁鸿女士未持有公司股份。

吴铁鸿女士担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对吴铁鸿女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2021年12月8日