

广深铁路股份有限公司 关于董事辞任的公告

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

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2023 年 10 月 31 日收到现任董事郭继明先生的辞任函，由于工作变动，郭先生申请辞去本公司第十届董事会董事的职务。辞任后，郭先生将不担任本公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，郭先生辞职申请自送达本公司董事会时生效。郭先生辞职不会导致本公司董事会低于法定人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作。本公司将按照法定程序补选董事。

郭先生已确认，其本人与公司董事会之间并无不同意见，亦无有关其本人辞任公司董事而需要提请公司股东关注的事项。

公司董事会对郭先生在担任本公司董事期间的工作表示满意，对其多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日