

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2024-004

中国铁路通信信号股份有限公司 关于选举董事长、调整专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年2月21日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第19次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举公司执行董事、总裁楼齐良先生为公司新任董事长，任期自本次会议审议通过日起至第四届董事会任期届满之日止；以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，同意楼齐良先生担任战略与投资委员会主任；姚桂清先生担任提名委员会主任，增补张权先生为提名委员会委员。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为楼齐良先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2024年2月22日