

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2016-045

西安天和防务技术股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于9月23日收到公司首次公开发行股票保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）关于更换保荐代表人的函，原保荐代表人刘志海先生因工作变动，不再担任公司的保荐代表人，由赵亮先生接替刘志海先生继续履行对公司的持续督导职责。（赵亮先生简历见附件）

本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为徐沛先生和赵亮先生，持续督导期至2017年12月31日。

公司董事会对刘志海先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日

附件：

赵亮先生，1984 年出生，金融学硕士，2008 年毕业于北京大学保险专业。2008 年 7 月至今任职中信证券股份有限公司从事投资银行业务，现任投资总监，于 2011 年 7 月通过保荐代表人资格考试。