

西安天和防务技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年6月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月15日以电话、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司总经理贺增林先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈桦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日