

西安天和防务技术股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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2018年6月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。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。陈桦女士董事会秘书任职生效以后，公司董事长、总经理贺增林先生不再代行董事会秘书职责。

陈桦女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。在本次董事会会议召开前，陈桦女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已发表意见，同意聘任陈桦女士担任公司副总经理、董事会秘书，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

董事会秘书陈桦女士的联系方式：

办公电话：029-88454533

联系传真：029-88452228

电子邮箱：thdsh126@126.com

联系地址：陕西省西安市高新区西部大道158号

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

附：简历

陈桦女士，中国国籍，1983年出生，本科学历，法学专业。2006年11月至2014年6月就职于金花企业（集团）股份有限公司董事会办公室，2011年4月至2014年6月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表。2012年已取得董事会秘书资格证书。2015年4月加入西安天和防务技术股份有限公司，2015年11月起担任公司证券事务代表及证券部部长职务。

截止目前，陈桦女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。