

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-49

中兵红箭股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中兵红箭股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年7月2日收到董事李晓颖先生提交的书面辞职报告。因个人工作调整原因，李晓颖先生申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后李晓颖先生将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，李晓颖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓颖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。截至本公告日，李晓颖先生未持有公司股票。

李晓颖先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司对李晓颖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2019年7月3日