

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2020-042

西安天和防务技术股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告

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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表陈茂蓉女士提交的书面辞职报告。陈茂蓉女士因个人原因辞去证券事务代表一职，根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后陈茂蓉女士不再担任公司任何职务，陈茂蓉女士辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

陈茂蓉女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈茂蓉女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日