

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-89

中兵红箭股份有限公司 关于选举董事长的公告

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（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开第十届董事会第二十五次议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举魏军先生担任公司董事长（法定代表人）职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。魏军先生不再担任的公司副董事长职务。

公司独立董事发表了独立意见，同意选举魏军先生为第十届董事会董事长。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

公司将根据《公司章程》及相关法律法规的要求，尽快办理相关工商登记变更手续。

魏军先生简历及基本情况详见附件。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2020年12月29日

附件

魏军先生简历及基本情况

魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，研究员级高级工程师。历任5113厂经营规划部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职，现任豫西工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中兵红箭股份有限公司董事、党委书记。

魏军先生目前未持有公司股份，与公司的控股股东存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。魏军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。