

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-90

中兵红箭股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经控股股东豫西工业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，董事会拟提名冠军强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，与公司其他八名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

冠军强先生的当选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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》。

寇军强先生简历及基本情况详见附件。

该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

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

寇军强先生简历及基本情况

寇军强，男，汉族，1966年10月出生，毕业于北京理工大学，在职博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。寇军强先生长期从事装备技术研究，历任西安现代控制技术研究科技带头人，西北工业集团有限公司总工程师，江南工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任豫西工业集团有限公司董事。

寇军强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。寇军强先生符合有关法律、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。