

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2021-17

中兵红箭股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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”）第十届董事会、监事会任期将于2021年3月6日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行。同时，公司第十届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司将抓紧落实董事会、监事会候选人的提名工作，积极推进换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司生产经营造成不利影响。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2021年2月25日