

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2023-034

## 西安天和防务技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理薄拾先生的书面辞职报告。薄拾先生因个人身体原因申请辞去副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据相关规定，薄拾先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

薄拾先生的原定任期为2022年9月16日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，薄拾先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对薄拾先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二三年九月七日