

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-71

## 中兵红箭股份有限公司 关于副董事长、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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年11月22日收到公司副董事长、总经理王宏安先生提交的书面辞职报告。王宏安先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和总经理职务。辞职后，王宏安先生将不在公司及子公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王宏安先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成非独立董事的补选及总经理的选聘等工作。

截止本公告披露日，王宏安先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王宏安先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会向王宏安先生在任职期间所做的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2024年11月23日