

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于 选举第四届董事会正副董事长及变更法定代表人的公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于选举第四届董事会正副董事长及变更法定代表人的议案》，现将相关事项公告如下：

公司原董事长邬品芳先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，邬品芳先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程等法律、法规和规定，公司董事会选举公司董事黄锋先生为公司第四届董事会董事长，选举公司董事李欣先生为公司第四届董事会副董事长，任职日期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定：第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。公司董事会决定将公司法定代表人变更为黄锋先生，公司将尽快办理工商登记变更等相关事宜。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2019年6月21日