

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-96

中兵红箭股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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（以下称“公司”）于2021年10月21日以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任李志强先生为公司董事会秘书，其任期与公司第十届董事会一致。

李志强先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

一、个人简介

李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、研究员级高级工程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务

部长；北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监。

李志强先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事会秘书所必备的专业知识和管理经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

二、联系方式

电话：0377-83880269

传真：0377-83882888

电子邮箱：lizhiqiang001@sina.com

通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2021年10月23日