

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2023-39

中兵红箭股份有限公司关于董事辞职的公告

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2023年6月5日收到董事寇望兴先生的书面辞职报告,寇望兴先生因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员职务,辞职后寇望兴先生将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规之规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。寇望兴先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会工作正常运作。

截止本公告披露日,寇望兴先生未持有公司股份。寇望兴先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极有效的作用,公司董事会对寇望兴先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2023年6月6日