

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2020-012

西安三角防务股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月22日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2019年年度报告全文及摘要将于2020年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2020年4月22日