



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于独立董事、财务总监辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)董事会于2018年10月18日收到独立董事吕琰先生及财务总监白雪华先生的书面辞职报告。吕琰先生因工作和个人的原因提出辞职,辞去所任第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务,辞职后将不再在公司担任任何职务;白雪华先生因个人原因提出辞职,辞去财务总监的职务,辞职后仍在公司从事其他工作(具体职务待定)。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定,由于吕琰先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求,吕琰先生的辞职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前,吕琰先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

白雪华先生的辞职报告自送达公司董事会时起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。

截至本公告披露日,吕琰先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。白雪华先生持有公司股份15,000股,占公司总股本的0.002%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,白雪华先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:自离职信息申报之日起六个月内,不得转让其直接和间接持有的公司股份。

公司董事会对吕琰先生及白雪华先生在职期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十日