

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2023-057

## 安徽长城军工股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会秘书辞职情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）董事会于2023年12月22日收到董事会秘书张兆忠先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张兆忠先生申请辞去公司第四届董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张兆忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对张兆忠先生在担任董事会秘书、副总经理期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

#### 二、聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周原先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：周原先生简历

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月23日

附件：

## 简历

周原，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师。曾担任东风机械厂财务科会计、财务处副处长、财务部副部长、资本运营部部长，安徽军工集团财务部副部长，长城军工财务部部长，神剑科技、东风机电、红星机电、长城置业、芯核防务董事，方圆机电董事、财务总监，安徽军工集团财务部部长、副总会计师兼财务部部长。现任安徽长城军工股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，神剑科技、东风机电、红星机电董事。