

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2019-010

## 西安天和防务技术股份有限公司

### 关于副总经理辞职的公告

**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。**

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理狄凯先生提交的书面辞职申请。狄凯先生由于身体原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，狄凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，狄凯先生未持有公司股份，狄凯先生的辞职不会对公司的经营产生重大影响。公司董事会对狄凯先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二零一九年二月二十七日