

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2020-87

## 中兵红箭股份有限公司关于董事长辞职的公告

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”）于2020年12月23日收到公司董事长陈建华先生提交的书面辞职报告。陈建华先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会主任委员等职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈建华先生的辞职报告自送达公司董事会后生效，辞职后，陈建华先生不在公司担任任何职务。

陈建华先生辞去董事长等职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快按照法定程序完成公司董事、董事长的补选工作。

公司独立董事已就陈建华先生辞去公司董事长职务事项发表独立意见，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

陈建华先生在担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员期间勤勉尽责、恪尽职守，致力于推动公司高质量发展，

在提升公司治理水平、推进企业改革发展等方面做出了重大贡献。  
公司董事会对陈建华先生在任职期间所做的重大贡献表示衷心  
感谢！

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2020年12月25日