

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-101

中兵红箭股份有限公司关于 董事会秘书兼财务总监辞职的公告

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”）董事会于2022年12月27日收到公司董事会秘书、财务总监李志强先生的书面辞职报告，李志强先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后李志强先生将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规之规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李志强先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书、财务总监。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长魏军先生代为行使。

截止本公告披露日，李志强先生未持有公司股份。李志强先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，恪尽职守、

勤勉尽责，为公司的规范运作、财务管理水平提升和高质量发展发挥了积极有效的作用，公司董事会对李志强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年12月29日