

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-002

西安三角防务股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月1日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2021年2月7日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司发展和管理需要，经总经理提名，董事会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，提请董事会聘任王海鹏、李辉、曹亮、严党为先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2021年2月7日