

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-046

西安三角防务股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理高炬先生提交的书面辞职报告。高炬先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，高炬先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

高炬先生原定任期为2018年9月28日至2021年9月27日。截至本公告披露日，高炬先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司4,000万股股票，高炬先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.73%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。

公司及公司董事会对高炬先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2021年6月7日