

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-069

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，同意聘任严健先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

严健先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年7月7日

附件：严健先生简历

严健，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2001年12月任陕西轻工业供销公司会计，2002年1月至2003年5月任西安秦巴制药有限责任公司会计，2003年6月至2019年5月任西安巨子生物基因技术股份有限公司会计，2009年4月至今任西安三维通信有限责任公司执行董事。

截至目前，严健先生未持有公司股份，严健先生与公司董事长严建亚先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。严健先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。