

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-64

中兵红箭股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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（以下称“公司”）第十届董事会第五次会议于2018年5月30日以通讯表决的方式召开，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第十届董事会同意聘任韩韬先生为公司第十届董事会董事会秘书。现将相关情况公告如下：

一、个人简介

韩韬，男，汉族，1962年7月出生，毕业于河南广播电视大学，中共党员，高级经济师。历任国营第5103厂计划处副处长、厂长助理、副厂长，河南红阳工业有限责任公司副总经理，河南北方红阳工业集团有限公司董事、副总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理，河南北方红阳机电有限公司监事会主席等，现任中兵红箭股份有限公司副总经理（代行董事会秘书职责），河南北方红阳机电有限公司监事会主席。

韩韬先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将韩韬的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

韩韬先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事会秘书所必备的管理和专业经验，经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

二、联系方式

电话：0377-83880269

传真：0377-83882888

电子邮箱：hjhantao@163.com

通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2018年5月31日