

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-77

关于向全资子公司山东北方滨海机器有限公司 委派董事并同意其修订公司章程的公告

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”）于2017年9月5日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于委派山东北方滨海机器有限公司董事的议案》和《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司修订公司章程的议案》。

为规范、完善子公司法人治理结构，依据《公司法》及相关规定，同意委派杨守杰同志为山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）董事，与北方滨海原董事李晓颖、职工董事高宝常共同组成北方滨海董事会。

为加强国有控股上市公司及子公司党的领导，巩固党委的领导核心和政治核心地位，同意北方滨海在其原《公司章程》中新增党建的内容。

北方滨海应及时办理工商变更、备案登记等相关事宜。
特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2017年9月6日