

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月27日收到公司董事长任全彬先生、董事刘勇琼先生、董事李健先生、独立董事席文圣先生提交的书面辞职报告。截止本公告披露日,任全彬先生、刘勇琼先生、李健先生、席文圣先生未持有公司股份。

因个人原因,任全彬先生申请辞去公司第三届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞去后将不再担任公司任何职务。刘勇琼先生申请辞去公司第三届董事会董事以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞去后将不再担任公司任何职务。李健先生申请辞去公司第三届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务,辞去后李健先生继续担任公司总经理职务。席文圣先生申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞去后将不再担任公司任何职务。

任全彬先生、刘勇琼先生、李健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,任全彬先生目前仍为公司法定代表人,将继续履行相关职责直至新任董事长接任之日止。席文圣先生的辞职,导致公司董事会独立董事

人数低于三分之一，故持续履行独立董事义务直至新任独立董事到位，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司也将尽快完成董事长、董事及独立董事的补选工作。

上述董事在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年3月29日