

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-054

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

### 关于公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监

### 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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监杨伟杰先生的书面辞职报告，杨伟杰先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书及财务总监职务。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，杨伟杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨伟杰先生辞职后，将不再担任公司及子公司的任何职务。

杨伟杰先生原定任期为2018年9月28日至2021年9月27日，因公司第三届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，公司董事会延期换届。截至本公告披露日，杨伟杰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4,000.00万股股票，杨伟杰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。

杨伟杰先生所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司

相关工作的正常进行。公司将按照相关规定尽快完成补选董事及聘任新的董事会秘书、财务总监等相关后续工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理魏迎光先生代为履行董事会秘书职责。

魏迎光先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：029-81660637

地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号

邮箱：sjfw@400mn.com

杨伟杰先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司发展、规范公司治理、维护投资者关系等方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出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

2022 年 6 月 21 日