

债券代码：	136756.SH	债券简称：	16 兵装 05
	143129.SH		17 兵装 04
	143170.SH		17 兵装 06
	143300.SH		17 兵装 09
	241413.SH		24 兵装 01
	241414.SH		24 兵装 02

中国兵器装备集团有限公司关于 董事及债券信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动情况

（一）董事变动情况

根据相关安排，中国兵器装备集团有限公司（以下简称兵器装备集团）外部董事发生变动：

程道然、王宏、刘林宗、葛小春不再担任中国兵器装备集团有限公司外部董事职务。

截至本公告出具日，兵器装备集团尚未收到关于公司外部董事的任命，兵器装备集团将在收到相关任命后按照上海证券交易所业务规则的规定履行相关信息披露义务。

（二）债券信息披露事务负责人变动情况

根据相关安排，兵器装备集团债券信息披露事务负责人发生

变动，具体情况如下：

类型	离任人员	新任人员
姓名	董元	叶文华
职务	总会计师	副总经理
电话	010-68962998	010-68962998
传真	010-68962995	010-68962995
邮箱	bqzbjtcwb@163.com	bqzbjtcwb@163.com

二、影响分析和应对措施

兵器装备集团本次相关董事及债券信息披露事务负责人发生变动事宜不会对日常管理、生产经营、偿债能力产生重大不利影响。对兵器装备集团董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性无重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司关于董事及债券信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

