

债券代码:	136630.SH	债券简称:	16 兵装 02
	136756.SH		16 兵装 05
	143077.SH		17 兵装 02
	143129.SH		17 兵装 04
	143169.SH		17 兵装 05
	143170.SH		17 兵装 06
	143299.SH		17 兵装 08
	143300.SH		17 兵装 09
	155221.SH		19 兵装 02
	155222.SH		19 兵装 03
	155575.SH		19 兵装 05
	163493.SH		20 兵装 01
	163494.SH		20 兵装 02
	163871.SH		21 兵装 S1
	188168.SH		21 兵装 Y1

中国兵器装备集团有限公司董事发生变动的公告

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。

中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”或“公司”）就公司董事的变动情况进行披露，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

莫扶民，原为兵器装备集团外部董事。

陈民俊，原为兵器装备集团外部董事。

周治平，原为兵器装备集团职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据国资任字〔2021〕105号文件，聘任吕波、程道然为兵器装备集团外部董事，莫扶民、陈民俊不再担任兵器装备集团外部董事职务。

根据兵装人任外〔2021〕278号文件，周治平不再担任兵器装备集团职工董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

吕波，现任兵器装备集团外部董事，聘期三年（自2021年11月至2024年10月）。

程道然，现任兵器装备集团外部董事，聘期三年（自2021年11月至2024年10月）。

本次人事变动后，公司的治理结构仍符合相关法律规定和《公司章程》的相关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，相关人员变动所需程序已完成。

二、影响分析

本次董事变更事宜不会对兵器装备集团日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司已做出的董事会决议的有效性。

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董事发生变动的公告》之盖章页)

