

西安天和防务技术股份有限公司

关于补选董事、监事的公告

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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈建峰先生、监事孙刚先生分别申请辞去公司第四届董事会董事职务、第四届监事会监事、监事会主席职务，陈建峰先生及孙刚先生的辞职申请在补选的董事及监事就任后生效，具体内容详见公司于2020年4月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《西安天和防务技术股份有限公司关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-033）。

为保证公司董事会、监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司股东陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，公司于2020年4月23日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》，同意提名万程先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；同意提名赵鹏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

公司独立董事对提名补选董事事项发表了同意的独立意见，认为：提名补选董事的方式及程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；万程先生具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。我们同意提名万程先生为公司非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本次补选非独立董事、非职工监事尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

附件：

1、万程简历

万程先生，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。国际注册投资分析师（CIIA）、证券公司高级管理人员资格。历任西安民生商业管理有限责任公司经理助理、西部证券股份有限公司投资银行总部总监、开源证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，陕西金资基金管理有限公司副总经理；现任陕西金资基金管理有限公司总经理。万程先生具有丰富的投行、投资领域经验，精通境内外一、二级资本市场，擅长股权投资与并购重组，具备新材料、信息技术、先进制造、军工行业等领域投资经验。

截至本公告日，万程先生未持有公司股份，除与公司股东陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，万程先生亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、赵鹏简历

赵鹏先生，1983 年出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国国家企业培训师，美国估价学会高级会员（MAI）。2005 年 8 月至 2017 年 2 月曾任职于中国工商银行西安解放路支行、中国工商银行西安市分行办公室主管、中国工商银行西安市分行投资银行业务中心负责人兼团委书记；2017 年 3 月至 2018 年 9 月任陕西金融资产管理股份有限公司投行二部副总经理、综合发展部副总经理等。现任陕西金资基金管理有限公司风控总监。

截至本公告日，赵鹏未持有公司股份，除与公司股东陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，赵鹏亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。