

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-036

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司第三届经营层任期即将届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，应对经营层人员进行换届，根据公司经营管理情况，经董事长提名，聘任李健先生为公司总经理，聘任宁星华先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任程皓先生、李怀念先生、孙巨川先生、宁星华先生为公司副总经理，聘任朱峰涛先生为公司财务总监。上述聘任人员任期三年，聘任人员与第三届经营层人员保持一致，具体如下：

- 一、聘任李健先生为公司总经理；
- 二、聘任程皓先生为公司副总经理；
- 三、聘任李怀念先生为公司副总经理；
- 四、聘任孙巨川先生为公司副总经理；
- 五、聘任宁星华先生为公司副总经理兼董事会秘书；
- 六、聘任朱峰涛先生为公司财务总监。

以上人员未持有公司股份，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023年7月10日