

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2022-023

安徽长城军工股份有限公司
关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司董事长的有关情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2022年4月28日召开第四届董事会第七次会议，选举高申保先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

高申保先生简历详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-016）。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为高申保先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手续。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

根据公司第四届董事会变动情况，并按照董事会专门委员会工作细则等相关规定，董事会审计及战略委员会进行了调整，调整后具体如下：

长城军工第四届董事会审计及战略委员会委员

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	程昔武（独立董事）、高申保、汪大联（独立董事）
战略委员会	高申保、冯顺山（独立董事）、王 强

三、备查文件

长城军工第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年4月30日