

北方导航控制技术股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到苏立航先生的辞职信。苏立航先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）及公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会召集人职务。

苏立航先生在履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出了卓越贡献，公司董事会对苏立航先生表示由衷感谢和敬意。

公司 2020 年 5 月 12 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》，会议选举浮德海先生（简历见附件）为公司董事长，任期与公司第六届董事会相同。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年5月13日

附件：浮德海先生简历

浮德海，男，1963年1月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席，北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理。现任北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。