

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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第六届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 12 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 19 日上午 9:30 在公司二楼北侧会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：

1、审议通过《关于更换公司财务总监（财务负责人）的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于胡宏江因工作原因不再担任公司财务总监（财务负责人）（该事项详情请见 2018 年 12 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《关于公司财务总监辞职的公告》），同意聘任周静为公司财务总监（财务负责人），任期与第六届董事会相同。

公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对公司财务总监候选人（财务负责人）的任职资格、任职条件进行了认真审核，并发表独立意见如下：

本次聘任的财务总监（财务负责人）具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；本次财务总监（财务负责人）的聘任履行了相关法定程序；所聘任财务总监（财务负责人）具有多年的企业管理或相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

当选人员简历详见附件。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 20 日

附件：当选人员简历

周静，女，1974年6月生，中共党员。硕士、高级经济师、研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。