

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到浮德海先生的辞职信。浮德海先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、董事及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

浮德海先生在履职期间，忠诚勤勉、恪尽职守、守正创新，为推动公司高质量发展作出了卓越贡献，公司董事会对浮德海先生表示由衷感谢和敬意。

公司 2022 年 6 月 9 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》，会议选举张百锋先生为公司董事长（简历见附件），任期与公司第七届董事会相同。

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

2022年6月10日

附件：董事长简历

张百锋，男，1971年4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总经理，北方光电集团有限公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事长、党委书记；北方导航控制技术股份有限公司董事长、总经理；中兵通信科技股份有限公司董事长。