

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2020-067

北京航天长峰股份有限公司

十一届六次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2020年11月16日以书面形式发出通知，并于2020年11月20日上午9：30在航天长峰大厦以通讯方式召开了十一届六次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长金苍松先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总裁苏子华先生提请，公司董事会决定聘任刘大军先生为公司副总裁，任期与董事会任期一致。刘大军先生简历附后。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年11月21日

附：刘大军先生简历

刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972年11月出生，1994年8月参加工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天大学自动化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。

199909-200203 南京航空航天大学精密仪器与仪表专业硕士生

200204-200212 航天科工集团二院二部二室

200212-201002 航天科工集团二院二部五室

201002-201404 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任

201404-201512 航天科工集团二院二部五室主任

201512-201708 航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经理（主持工作）、党委副书记

201708-202010 航天科工集团二院二部国家工程中心董事长