

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-003

## 北京航天长峰股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监、董事会秘书及总法律顾问刘磊先生的书面辞职报告。

刘磊先生因工作调动，申请辞去公司财务总监、董事会秘书及总法律顾问职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，刘磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘磊先生辞职后不再担任公司任何职务。

刘磊先生持有公司股权激励股份共计16万股，辞职后公司将会按照相关规定予以回购注销。刘磊先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在董事会的大力支持下，在公司治理、信息披露、三会管理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对刘磊先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢！

刘磊先生辞职后，将由公司副总裁刘大军先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023年1月18日