

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2023-033

北京航天长峰股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2023年5月9日召开十一届三十七次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任刘大军先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。

刘大军先生已参加上海证券交易所举办的上海证券交易所2023年第1期主板上市公司董事会秘书任前培训，并完成测试取得资格证书，刘大军先生有着丰富的管理经验，具备担任董事会秘书所必备的财务、管理及法律相关专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘大军先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

截止本公告日，刘大军先生持有本公司股份共计144,300股，系公司股权激励股份，刘大军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表如下独立意见，认为：刘大军先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任董事会秘书岗位职责的要求，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任董事会秘书事项相关提名、聘任、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司聘任刘大军先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023年5月10日

附件：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。

200204-201002 航天科工集团二院二部职员；

201002-201207 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任

201207-201404 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、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

2020年11月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁