

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-030

北京航天长峰股份有限公司

十一届三十七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2023年5月1日以书面形式发出通知，并于2023年5月9日上午在航天长峰大厦八层通讯方式召开了十一届三十七次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，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：

1、审议通过了公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-032号公告）

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长肖海潮先生提请，公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，同意聘任刘大军先生为公司董事会秘书。刘大军先生简历见附件。

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

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