

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2020-004

## 中科星图股份有限公司

### 关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意选举邵宗有先生（简历见附件）担任公司第一届董事会副董事长；同意聘任时信华先生（简历见附件）为公司副总经理。以上任期与公司第一届董事会任期一致。

董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为时信华先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任的程序符合《公司章程》及有关规定，同意董事会聘任时信华先生为公司副总经理。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2020年7月18日

#### 附件：

##### 邵宗有先生简历

邵宗有先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，北京科技大学博士、长江商学院EMBA、教授级高级工程师。2001年-2007年，就职于曙光信息产业

(北京)有限公司, 历任产品中心总经理、解决方案中心总经理、研发中心总经理; 2007-2016 年, 就职于曙光信息产业股份有限公司, 曾任公司副总裁、电子政务云国家工程实验室副理事长、国家高性能计算机工程技术研究中心常务副主任。期间曾主持 863 专项、核高基专项、国家发改委安全专项、工信部电子基金等 12 项课题研究; 曾获得国家科学技术进步二等奖、教育部科学技术进步一等奖、中国通信学会科学技术二等奖等 10 项国家及省部委奖项; 以第一发明人申请专利 79 余项; 参与制定国家电子行业相关标准 5 项, 发表国内外论文 6 篇。2016 年 4 月至今任全国信息技术标准化技术委员会委员; 2018 年 5 月任中国软件行业协会第七届理事会副理事长; 2017 年 9 月至今任中国地理信息产业协会理事; 2017 年 12 月至今任中国指挥与控制学会第二届理事会常务理事。2016 年 12 月至今, 任公司董事、总经理。

### **时信华先生简历**

时信华先生, 中国国籍, 无境外居留权, 1975 年出生, 国防科技大学博士, 研究员。先后承担导航定位、对地观测等领域航天系统总体工作, 主持相关领域重大课题研究, 承担国家高分辨率对地观测系统科技重大专项及相关预研背景项目技术总体及管理等工作。2003 年至 2017 年, 历任北京跟踪与通信技术研究所工程师、高级工程师。获部级科技进步一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 4 项, 北京市科技进步一等奖 1 项。2017 年至今, 任公司总经理助理、解决方案中心总经理。