

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2021-004

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的战略发展规划及经营管理的需要，持续提升公司的战略部署能力，促使公司能够更加稳健、快速发展。经董事长王淑敏女士提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张天闯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张天闯先生 2020 年 1 月加入北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”），担任公司总经理助理，协助董事长制定并实施企业战略规划，处理公司日常事务，同时兼任控股子公司北京京瀚禹电子工程有限公司董事长，具有丰富的管理经验，简历详见附件。

本次聘任高级管理人员后不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日

## 附简历：

**张天闯先生**，1980年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于中国人民解放军国防大学，曾在军种总部任职，多次立功获奖。2020年1月加入北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”），担任公司总经理助理，协助董事长制定并实施企业战略规划，处理公司日常事务，同时兼任控股子公司北京京瀚禹电子工程有限公司董事长。

截至本次会议召开日，张天闯先生未持有公司股份。张天闯先生系公司实际控制人、董事长王淑敏女士之女暨公司董事会秘书王飞之配偶。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张天闯先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，不是失信被执行人。张天闯先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。