

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2023-008 号

## 北方导航控制技术股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告

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法律责任。

鉴于北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长张百锋先生已经辞职，为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十条，“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”，现经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理李海涛先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日