

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2024-027 号

北方导航控制技术股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2024年6月28日以现场方式召开。会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长（简历详见附件），并根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，担任法定代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相同。由公司相关部门办理工商变更登记。

本公司董事会于近日收到李海涛先生的辞职报告，因工作变动原因，李海涛先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李海涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024年6月29日

附件：董事长李海涛先生简历

李海涛，男，1978年10月生，本科，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总经理、总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、总经理、党委书记，北方导航控制技术股份有限公司董事长、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。