

北方导航控制技术股份有限公司 关于变更公司第六届监事会非职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到程向前先生的辞职信。程向前先生因工作原因申请辞去北方导航监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》，在公司选举出新任监事前，程向前先生将继续履行监事职责。

程向前先生在履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出了卓越贡献，公司及公司监事会对程向前先生表示由衷感谢和敬意。

公司 2020 年 7 月 17 日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，选举商逸涛先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工监事，任期与第六届监事会相同。该议案尚须经公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：商逸涛简历

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2020年7月18日

附件：商逸涛简历

商逸涛：男，1966年7月生，大学本科，高级经济师。曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航科技集团有限公司监事。