

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-005

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任潘国平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。潘国平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会认为潘国平先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的任职条件，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

董事会秘书的联系方式：

电话：010-69939966

传真：010-69939100

邮箱：bdstardsh@bdstar.com

联系地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日

附件：

潘国平，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1975年2月出生，武汉大学投资经济专业学士学位，2011年1月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998年7月至2001年1月任中宝戴梦得投资股份有限公司总裁办项目经理；2001年2月至2004年7月任浙江正原电气股份有限公司证券部经理；2004年8月至2008年12月任浙江正原电气股份有限公司副总经理兼董秘；2009年1月至2015年5月任嘉兴佳利电子有限公司副总经理；2015年6月至今任嘉兴佳利电子有限公司董事；2015年6月至2017年12月任嘉兴佳利电子有限公司财务负责人、副总经理、董秘；2016年9月至2018年10月任嘉兴佳利通讯技术有限公司执行董事；2017年7月至今任杭州凯立通信有限公司董事；2017年12月至今任北斗星通副总经理、董事会秘书，兼董事会办公室主任；2019年2月至今任北斗星通（重庆）智能科技发展有限公司执行董事。现任北斗星通副总经理、董事会秘书、兼董事会办公室主任，嘉兴佳利电子有限公司董事，杭州凯立通信有限公司董事，北斗星通（重庆）智能科技发展有限公司执行董事。

潘国平先生持有 47,300 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，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且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人员任职条件。