

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-039

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于总经理辞职暨董事长代行总经理职责的公告

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”）董事会于近日收到公司总经理高培刚先生提交的书面辞职报告，高培刚先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司董事会下设的战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，高培刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。高培刚先生辞去上述职务后仍然担任公司北斗装备事业部董事长，负责公司该板块业务，继续为公司的经营发展做出贡献。

高培刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告披露日，高培刚先生持有公司股份160,000股，持股比例为0.03%，高培刚先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人员持股的相关规定。

公司董事会对高培刚先生担任董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

公司将依据法定程序尽快增补新的董事人选及完成总经理聘任的相关工作。为保证公司相关工作顺利开展，公司在未聘任新的总经理期间，由公司董事长周儒欣先生代行总经理职责，直至公司聘任总经理为止。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022年5月10日