

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-014

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司聘任内审机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任内审机构负责人的议案》，同意聘任郭进霞女士（简历见附件）为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2019年2月26日

附件：

郭进霞，女，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”。1974年11月出生，中国注册会计师，本科学历。2008年1月至今任职于北斗星通，历任审计主管、审计部副经理；现任北斗星通审计监察总监；深圳徐港电子有限公司监事、北斗星通（重庆）汽车电子有限公司监事、北斗星通（重庆）智能科技有限公司监事、北京北斗星通信息装备有限公司监事、深圳市华云通达通信技术有限公司监事、石家庄银河微波电子有限公司监事。

郭进霞女士因参与公司股权激励计划持有 35,000 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，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的内审机构负责人的任职条件。