

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 12 月 11 日审议并通过：

任命王蓓蓓女士为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年 12 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,846,667 股，占公司股本的 55.68%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王蓓蓓主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司董事会秘书杨志军先生于 2020 年 10 月 29 日提交辞呈辞去公司董事会秘书职务，董事会现聘任王蓓蓓女士为公司信息披露负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任人员履历

王蓓蓓，女，1981 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。1999 年至 2003 年，就读于西北大学计算机系计算机科学与技术专业；2005 年至 2007 年，就读于西北工业大学工商管理专业；2003 年 7 月至 2003 年 11 月，任西安山脉科技发展有限公司

软件设计师；2003年12月至2008年2月，任西安航天恒星科技发展有限公司北斗嵌入式软件主设计师和信号处理设计师；2008年3月至今，任陕西诺维信息技术有限公司董事长、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《王蓓蓓女士简历》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日