

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

## 北京世纪坐标科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2021 年 3 月 15 日审议并通过：

任命邹学岩先生为公司总经理，任职期限到本届董事会届满为止，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,342,800 股，占公司股本的 72.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长邹学岩主持。

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

原总经理因个人原因辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

邹学岩，男，1956 年 3 月 26 日出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于中国科技大学工程热物理专业，本科学历。1980 年 8 月至 1997 年 7 月，任中国航空工业总公司六零六所高级工程师；1997 年 8 月至 2003 年 6 月，任北京中联发机电技术有限责任公司总经理；2003 年 7 月至今，任北京世纪坐标科技有限公司总经理、董事长；

## 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：

本次任免对公司经营无任何影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字的《北京世纪坐标科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日