

证券代码:600855

证券简称:航天长峰

公告编号:2022-031

## 北京航天长峰股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”或“航天长峰”)独立董事岳成先生连续任职即将届满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,独立董事连任时间不得超过六年,因此岳成先生任期届满后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。

为保证公司各项工作的顺利进行,经董事会提名委员会审查同意,公司十一届二十三次董事会审议通过了《关于变更独立董事的议案》,提名王宗玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。自股东大会审议通过之日起任职,任期终止日为本届董事会换届之日。

王宗玉先生已书面同意接受提名,并承诺披露候选人资料真实、准确、完整,保证当选后切实履行独立董事职责,并承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。王宗玉先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求,不存在被中国证监会有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

王宗玉先生独立董事候选人资格已经过上海证券交易所审核无异议通过,尚需提交股东大会审议表决,王宗玉先生简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了意见，认为：独立董事候选人符合董事的任职条件和资格。本次公司独立董事候选人提名程序、选举程序符合相关规定，同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

公司将于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会对上述变更独立董事事项进行审议。

公司董事会对岳成先生担任独立董事及董事会下属委员会委员期间对公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

王宗玉先生简历如下：

王宗玉，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，法学博士并持有律师执业资格证书。

1980年09月至1984年08月 中国人民大学法学专业

2000年09月至2005年10月 中国人民大学经济法博士研究生

1984年08月至今 中国人民大学法学院副教授