

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

## 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 11 日审议并通过：

任命孙程建先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因原董事张博辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名孙程建先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙程建，男，1980 年 9 月 28 日出生，汉族，河南南阳人，硕士研究生学历，毕业于武汉科技大学。一直专注于北斗卫星导航、训练仿真领域军用、民用产品的策划和研制，负责多个重大型号项目的定型研制。2018 年 10 月至今就职于恒宇北斗（北京）科技发展有限公司，担任公司常务副总经理职务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日