

债券代码：185016.SH
112969.SZ

债券简称：21 电科 01
19 中电科

中国电子科技集团有限公司关于 董事、总经理发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

中国电子科技集团有限公司就本公司三分之一以上董事、总经理发生变动的情况进行披露，具体情况如下：

根据《关于李跃等 7 人职务调整的通知》（国资任字〔2023〕64 号），聘任李跃、史坚忠、刘才明、曹光祥为中国电子科技集团有限公司外部董事，其中，李跃、史坚忠聘期至 2026 年 2 月，刘才明、曹光祥聘期三年（2023 年 8 月至 2026 年 7 月）。李庆林、张汝恩不再担任中国电子科技集团有限公司外部董事职务。

近日，中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于中国电子科技集团有限公司董事、总经理、党组副书记调整的决定，陈锡明同志任中国航天科工集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国电子科技集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。

二、影响分析

本次三分之一以上董事、总经理变动事项对本公司日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响，对本公司董事会或其他内部有权决策机构有效性无影响，上述人事变动后本公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(此页无正文，为《中国电子科技集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》之盖章页)

中国电子科技集团有限公司

2024年4月20日

