

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司董事长、总经理任命公告

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过：

选举胡小军先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李克政先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事长及总经理因工作调整原因辞职，按照相关规定选举董事长，聘任总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、胡小军，男，1982 年 4 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司计量检测中心主任、北方导航控制技术股份有限公司生产部部长、北方导航控制技术股份有限公司副总经理、衡阳北方光电信息技术有限公司董事长。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。

2、李克政，男，1976年8月出生，中共党员，硕士，会计师。曾任河南万象通信科技有限公司财务部部长助理，中兵通信科技有限公司战略发展部部长、经营管理部部长，中兵通信科技股份有限公司董事、总会计师（财务负责人）、副总经理、常务副总经理、董事会秘书，现任中兵通信科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。

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：

本次任命属于正常人事调整，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备相应的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任合法有效。

四、备查文件

（一）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

（二）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议独立董事意见

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日