

证券代码:600855

证券简称:航天长峰

公告编号:2018-037

北京航天长峰股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书娄岩峰先生的书面辞职报告。

娄岩峰先生因工作发生变动，申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，娄岩峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。娄岩峰先生辞职后不再担任公司任何职务。

娄岩峰先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对娄岩峰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

娄岩峰先生辞职后，将由公司副总裁苏子华先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2018年7月5日