

北方导航控制技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑吉兵先生、陈树清先生、胡宏江先生的书面辞职信。因工作变动原因，郑吉兵先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务；陈树清先生向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务；胡宏江先生向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，郑吉兵先生、陈树清先生、胡宏江先生将不再在本公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑吉兵先生、陈树清先生、胡宏江先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。郑吉兵先生、陈树清先生、胡宏江先生的辞职申请在送达公司董事会之日起生效。

郑吉兵先生、陈树清先生、胡宏江先生在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作发挥了重要作用。公司董事会对郑吉兵先生、陈树清先生、胡宏江先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2019年12月25日