

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2018-005

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年02月02日收到公司董事、总裁徐峰先生的书面辞职报告。徐峰先生基于个人事业发展的原因主动请求辞去公司总裁职务，辞任后仍将继续担任公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，徐峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会谨向徐峰先生担任总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据董事会的提名，并经第三届董事会提名委员会审核，同意聘任廖定海先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次聘任后，廖定海先生将同时担任公司董事长、总裁。

公司独立董事已就聘任公司总裁事项发表了独立意见，《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》相关内容详见于2018年02月03日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年02月02日