

证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2018-004  
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年01月22日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2018年02月02日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 议案一：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（廖定海先生简历详见附件），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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事廖定海先生作为本次拟聘任对象，回避表决。

### **议案二：审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

经公司董事长廖定海先生的提名，并经第三届董事会提名委员会审核，同意聘任杨晓娟女士、黄宏矩先生为公司副总裁（杨晓娟女士、黄宏矩先生简历详见附件），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，黄宏矩先生将同时担任公司副总裁、财务总监。

公司独立董事已就聘任公司副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](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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

附：

1、廖定海，中国国籍，1963年出生，男，本科学历，高级工程师，兼职教授。1983年毕业于大连舰艇学院海洋测绘系，曾任海军某部分队长、工程师、高级工程师等职务，从事海洋测绘近二十年。2009年5月至2012年2月任本公司董事长兼总经理；2012年2月至今担任公司董事长。

廖定海最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；廖定海现直接持有公司26.16%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、杨晓娟，女，汉族中国国籍，无境外永久居留权。1975年5月出生，本科学历。1999年毕业于山西大同大学文学院，2007年获得中山大学管理学院企业管理研究生进修班结业证。2004-2011年在广州新电星商贸有限公司（现为香港隆星集团）历任行政总监助理、总经

理助理、行政总监。2012 年入职广州中海达卫星导航技术股份有限公司，担任总裁助理一职至今。

杨晓娟最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。杨晓娟直接持有公司股票 100,100 股（其中,70,000 股股票为 2016 年限制性股票激励计划尚未解售的股份），另外，个人出资 100 万元通过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。杨晓娟与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、黄宏矩，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 12 月出生，本科学历，2003 年 6 月毕业于广东商学院，2007 年 11 月入职广州中海达测绘仪器有限公司，历任财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理等职，现任公司财务总监。

黄宏矩最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。黄宏矩直接持有公司股票 182,000 股（其中,105,000 股股票为 2016 年限制性股票激励计划尚未解售的股份），另外，个人出资 80 万元通过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。黄宏

矩与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。