

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2018-006

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《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，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。目前，黄宏矩先生担任公司财务总监，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)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