

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-053

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任廖定海先生为公司总裁，聘任欧阳业恒先生、黄宏矩先生、胡炜先生、杨晓娟女士为公司副总裁，同时，聘任黄宏矩先生为公司财务总监，聘任欧阳业恒先生为公司董事会秘书，聘任陈锦鸿先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满之日为止。本次聘任后，欧阳业恒先生将同时担任公司董事、董事会秘书、副总裁，黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监。

本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人，任职资格合法，聘任程序合规。

欧阳业恒先生、陈锦鸿先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

欧阳业恒先生、陈锦鸿先生的联系方式如下：

电话：020-22883958

传真：020-28688200

电子邮箱：zhengquan@zhdgps.com

通讯地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安节能科技园总部中心 13 号大楼

邮编：511400

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见，相关内容详见于 2018 年 05 月 17 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 05 月 16 日