

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-054

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2018 年 05 月 16 日在公司会议室召开了职工代表会议。

经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举黄曼萍女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），黄曼萍女士将与公司 2017 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2018 年 05 月 16 日

附件：

黄曼萍，1973年7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于华南理工大学，2005年12月至2018年1月任广州市中海达测绘仪器有限公司税务会计。2018年1月至今任广州中海达测绘科技有限公司区域管理会计。黄曼萍女士为公司第三届监事会职工代表监事。

黄曼萍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；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，没有直接或间接持有公司股份。