

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019—052

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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2019年04月12日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，及2019年05月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于选举监事的议案》。根据2018年年度股东大会的选举结果，公司第四届监事会监事变更情况说明如下：

陈影女士经公司2018年年度股东大会批准为公司第四届监事会监事，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

陈影女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第四届监事会监事张赞女士原定任期至2021年05月15日，其辞职于2019年05月16日在新任监事正式上任起生效。张赞女士离任后，将继续在公司任职。张赞女士及其配偶、其他直系家属未直接或间接持有公司股票。张赞女士离任后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

(三) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司及监事会对张赞女士在其任职期间的勤勉工作,及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2019年05月16日