

上海华测导航技术股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了关于《聘任公司内部审计负责人》的议案，同意聘任汪利先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。汪利先生简历附后。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董 事 会

2020年12月28日

附件：**汪利先生个人简历**

汪利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月生，毕业于江西科技学院电子工程专业，本科学历。2003年7月至2005年5月任石家庄银河微波技术有限公司调试工程师，2005年5月加入华测导航，历任调试工程师、生产部经理、制造中心主任、制造部总监，2017年6月至今任华测导航内部审计负责人，2017年12月至今任华测导航监事。

截至本公告披露日，汪利先生通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,085,168股，占公司总股本的0.61%。除上述已披露情况外，汪利先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。