

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2017-024

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告
暨收到独立董事辞职报告的公告

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。

公司董事会于2017年04月07日收到独立董事罗其安先生的辞职报告。罗其安先生因在公司连续任职独立董事岗位即将届满六年原因，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规的要求，提请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会主任委员的职务。辞职生效后，罗其安先生将不再担任公司任何职务。

由于罗其安先生的辞职，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，罗其安先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行独立董事职责。

公司对罗其安先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，拟聘任陆正华女士为公司第三届董事会独立董事，并同时担任第三届董事会战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审

计委员会主任委员的职务，任期至本届董事会任期届满。

本次提名独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

独立董事已就上述事项发表独立意见。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 07 日

附：独立董事候选人陆正华女士简历

陆正华，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 8 月出生，博士学历，2008 年毕业于澳门科技大学，中国注册会计师协会会员、中国注册会计师。2005 年至今任职华南理工大学工商管理学院研究生导师，目前担任广州达致化工股份有限公司董事，广东粤运交通股份有限公司（股票代码：03399）、广东广新信息产业股份有限公司（股票代码：831813）、广东紫丁香实业股份有限公司（股票代码：835362）及广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（股票代码：839141）独立董事。

陆正华女士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；陆正华女士未持有公司股份，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。