

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，没有虚假记载、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2017年6月18日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任汪利先生担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2018年1月4日（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

2017年6月18日

附件：

汪利先生个人简历

中国国籍，男，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月加入公司，历任调试工程师、生产部经理、制造中心主任、制造部总监。

截至本次董事会会议召开之日，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786,302股股份，除汪利先生系宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内审部负责人的相关情形。