

## 上海华测导航技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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，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”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年12月4日召开公司第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会提名汪利先生、陆洁女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。各候选人简历详见公告附件。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人应以累积投票的方式经公司2017年第三次临时股东大会选举，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《上海华测导航技术股份有限公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

公司第一届监事会监事侯勇涛先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。侯勇涛先生将继续履行前述已作出的相关承诺事项。公司监事会对其在担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监 事 会

2017年12月5日

## 附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

### 汪利：

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。

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786,302股，占公司总股本的0.66%。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其他关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》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3.3.3条所规定的情形。

### 陆洁：

中国国籍，女，无境外永久居留权，1971年2月生，毕业于中南财经政法大学金融学专业，硕士学位。1992年7月至2000年3月任职于广东国际信托投资公司，历任计财部副科级干部、三寓营业部财务部负责人；2000年6月至2008年12月任职于广发证券股份有限公司，历任财务部主管、兼并收购部业务经理；2009年1月至今任广发信德投资管理有限公司项目管理部总经理，目前还担任山东福洋生物科技有限公司监事、新疆广发鲁信股权投资有限公司监事、广发信德医疗资本管理有限公司监事，2015年1月至今任华测导航监事。

截至本公告披露日，陆洁女士未持有公司股份，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，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》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 3.3.3 条所规定的情形。