

上海华测导航技术股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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》等有关法律法规和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，公司于2017年12月19日召开了第二届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，选举王红女士为公司第二届监事会职工代表监事。王红女士简历见附件。

王红女士将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

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21日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

王 红：

中国国籍，女，无境外永久居留权，1972 年 11 月生，毕业于北京东方大学，大专学历。1997 年 7 月至 2000 年 6 月任海星科技北京分公司会计；2000 年 6 月至 2001 年 7 月任明天控股上海分公司会计；2002 年 5 月至 2005 年 5 月任上海异想电子有限公司会计；2005 年 6 月至 2007 年 6 月任上海里通技术有限公司主管；2007 年 7 月加入华测有限，历任总账会计、核算部主管，2015 年 1 月至今任华测导航职工代表监事。

截至本公告披露日，王红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。