

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-077

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任廖建平先生为公司副总裁（人员简历详见本公告后附件），任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。廖建平先生的薪酬将按第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》中的相关规定执行。

廖建平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，廖建平先生从未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，亦不是失信被执行人。本次聘任公司副总裁的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见，相关内容详见于 2021 年 09 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2021年09月24日

附件：个人简历

廖建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，毕业于中南大学测绘工程系。2012年7月加入公司，曾任职广州市中海达测绘仪器有限公司广州分公司销售部经理、广州中海达测绘科技有限公司副总经理、广州市中海达测绘仪器有限公司副总经理、公司智能应用事业部总经理，公司测绘事业部总经理等职务；目前担任公司测绘事业部兼智能应用事业部总经理、广州中海达测绘科技有限公司执行董事、广州海达星宇技术有限公司总经理、广州中海达天恒科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，廖建平先生未持有公司股份，分别持有员工持股企业广州志达亨泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%的出资份额、广州志星联投资发展合伙企业（有限合伙）99%的出资份额、广州行健志铭资本管理合伙企业（有限合伙）4.11%的出资份额、长兴海创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4.11%的出资份额、长兴同袍一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.6875%的出资份额。廖建平先生为公司实际控制人廖定海先生的侄子，与董事廖文先生为堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《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，不属于失信被执行人。