

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-031

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司副总裁、董事会秘书辞职

及指定董事代行董事会秘书职责的公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书陈锦鸿先生的书面辞职报告书，陈锦鸿先生因其个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将不在公司任职，其辞职报告书自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈锦鸿先生未持有公司股份，其配偶、子女均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。原定任期为2024年05月19日，陈锦鸿先生辞职后仍将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规对离任高管的规定。

陈锦鸿先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、投融资、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面做出了突出贡献。公司及董事会谨向陈锦鸿先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年07月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。由于公司副总裁、

董事会秘书陈锦鸿先生因个人原因已申请辞去副总裁、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事、副总裁、财务总监黄宏矩先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

公司董事、副总裁、财务总监黄宏矩先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：020-22883958

传真：020-28688200

电子邮箱：zhengquan@zhdgps.com

通讯地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号大楼

邮编：511400

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2022年07月15日