

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2016-005

**广州中海达卫星导航技术股份有限公司  
关于公司董事会秘书、副总裁辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年2月29日收到公司董事会秘书、副总裁何金成先生的书面辞职报告，何金成先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在未聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长廖定海先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

截至本公告日，何金成先生持有本公司股份280,000股，何金成先生辞职后其所持股份将按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定予以锁定。

何金成先生在担任公司董事会秘书、副总裁期间，勤勉尽职，认真负责，为公司首次公开发行股票并在创业板上市及上市后规范运作方面做了大量而富有成效的工作。在此，公司董事会对何金成先生在公司任职期间所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2016年2月29日