

上海华测导航技术股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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，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”）董事会于 2017 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举赵延平先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。赵延平先生简历附后。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月27日

附件：

赵延平先生个人简历

中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年6月生，浙江大学光电与科学仪器系激光专业毕业，北京大学光华管理学院EMBA学位。1991年9月至1993年2月任北京光学仪器厂技术员；1993年2月至1994年6月任北京东方科学仪器进出口公司业务经理；1994年6月至1996年12月任北京麦格通讯设备技术有限公司副总经理；1997年3月至1998年10月，前往美国工作和学习；1998年12月至2007年12月任北京天拓基业科技发展有限公司总经理；2003年9月创建华测有限，历任监事、执行董事；2015年1月至今任华测导航董事长；2016年3月至今任参股子公司北极星云空间技术股份有限公司副董事长，目前还担任中国工程教育专业认证协会认证专家、上海市测绘学会副理事长、上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟副理事长、中国卫星导航定位协会理事、中国测绘地理信息学会理事等社会职务，被总装备部正式聘任为“中国第二代卫星导航系统重大专项应用推广与产业化”专家，主持承担了国家863项目《高精度定位服务系统及应用示范》（项目编号：2012AA120209），国家发改委项目《基于北斗的工程机械高精度GNSS终端研发及产业化》，总装备部项目《多模多频高精度OEM板（一期）》（项目编号：GFZX03030205），总装备部/上海市科委项目《北斗高精度网络建设和服务平台及终端示范应用》（项目编号：BDZX002）等多项国家重大项目。

截至本公告披露之日，赵延平先生直接持有公司股份28,969,022股，通过北京太行大业投资有限公司持有公司股份16,057,115股，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,681,171股，合计持有公司股份54,707,308股。赵延平先生为公司控股股东、实际控制人，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司董事长的相关情形。