

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

## 上海普适导航科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

任命孔海鸥先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于董事洪芳女士辞职，董事会提名孔海鸥先生为公司第三届董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

孔海鸥，男，1975 年出生，中国国籍，武汉理工大学本科学历，2000 年至 2008 年任上海大潮电子技术有限公司销售经理。2008 年 2020 年任上海普适导航科技股份有限公司销售总监，2021 年 1 月至今担任上海普适导航科技股份有限公司北斗信息科技事业部总经理，公司总经理助理。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海普适导航科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日