

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

## 厦门卫星定位应用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

鉴于公司董事江培舟先生申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会增补刘龙辉先生为新任董事。

任命刘龙辉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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

原公司董事江培舟先生于 2023 年 9 月 8 日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保障公司董事会正常履职，根据《公司法》及《公司章程》的规定增补新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘龙辉，男，汉族，1983 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员，无境外永久居留权。2009 年 3 月至 2010 年 4 月在亿迅（中国）软件有限公司任技术顾问；2010 年 4 月至 2019 年 3 月在厦门市信息投资有限公司任呼叫中心事业部副经理；2019 年 3 月至 2023 年 9 月在厦门信息港建设发展股份有限公司任智慧园区事业部部门经理；2023 年 9 月至今在厦门卫星定位应用股份有限公司任总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命为正常的工作安排，有利于规范公司治理结构，维持正常生产经营。

## 三、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月17日