

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免公告

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

因董事刘小花女士工作岗位变动，提请股东大会免去刘小花董事职务，增补梁琼璞先生为新任董事。

任命梁琼璞先生为公司董事，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。

免去刘小花女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本次任免是正常的岗位变动。

（三）新任董监高人员履历

梁琼璞，男，汉族，1971 年 4 月出生，籍贯福建厦门，中共党员，1992 年 7 月至 1995 年 5 月在厦门公交总公司第二分公司任车间修理工；1996 年 6 月至 1998 年 4 月在厦门公交总公司第二分公司任质检员；1998 年 4 月至 2002 年 6 月在厦门公交总公司第二分公司任车间副主任；2002 年 6 月至 2005 年 5 月在厦门公交总公司第二分

公司任车间主任；2005年5月至2006年7月在厦门公交总公司第一分公司任副经理；2006年7月至2007年12月在厦门公交集团开元公司任副总经理；2007年12月至2013年7月在厦门公交集团湖里公司任副总经理；2013年7月至2018年10月在厦门公交集团有限公司任技术部经理（其间：2014.12--2015.12 兼任厦门翔顺德车辆有限公司董事长及厦门国戎运兴汽车销售服务有限公司董事长）；2018年10月至2019年7月在厦门市快速公交运营有限公司任副董事长、总经理；2019年7月至2021年1月在厦门市快速公交运营有限公司任党总支副书记、副董事长、总经理；2021年1月至2021年4月在厦门鹭城巴士集团有限公司任党总支副书记、总经理；2021年4月至2023年2月在厦门鹭城巴士集团有限公司任党委副书记、总经理；2023年2月至2023年6月在厦门公交集团有限公司任数据中心经理；2023年6月至今在厦门公交集团有限公司任战略投资部经理、数据中心经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是正常的岗位变动，对公司生产经营无不利影响。

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十八次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2024年4月22日