

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高级管理人员任免公告

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

因信息披露负责人韩旭先生工作内容调整，提请股东会免去韩旭先生信息披露负责人职务，增补张志辉先生为新任信息披露负责人。

任命张志辉先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.8929%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩旭先生的信息披露负责人，自 2025 年 8 月 26 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。

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。

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

《卫星定位第四届董事会第二次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025年8月26日