

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国泰海通

上海普适导航科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月30日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

聘任邱逸恺先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自2025年9月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

董事长、总经理余磊先生辞去董事会秘书职务，自2025年9月30日起生效。上述人员直接持有公司股份29,081,411股，占公司股本的57.2920%，不是失信联合惩戒对象。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的战略规划及运营

将产生积极影响。

三、备查文件

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日