

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，公司第二届董事会第九次会议于2020年6月18日审议并通过：

任命刘枫先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满止，自2020年6月18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0.89%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗明生先生为公司其他职务，任职期限至第二届董事会届满止，自2020年6月18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0.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由秦洪先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据公司发展规划，为加强公司经营管理，完善治理结构，对高级管理人员进行补充。

（三）新任董监高人员履历

刘枫，男，1981年11月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权；2004年4月至2005年4月任厦门新时代来雅百货有限公司会计，2005年4月至2010年5月任厦门非金属矿进出口有限公司会计，2010年5月加入厦门卫星定位应用股份有限公司至今，现担任公司财务总监兼信息披露负责人。

罗明生，男，1970年01月出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外居留权；1991年1月至1994年4月任厦门丰亚信息有限公司职员，1999年5月至2001年5月厦门协兴发展公司职员，2001年5月加入厦门卫星定位应用股份有限公司至今，现担任公司总工程师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020年6月22日