

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长、董事、监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议于2021年6月7日审议并通过：

选举赖增伟先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日为止，自2021年6月7日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名林秀总先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日为止，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李卫江先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日为止，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开5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。

本次监事会会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由谢黎晖女士主持。

本次董事长任免不需提交股东大会审议。本次董事、监事任免尚需提交股东大会审

议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因正常工作安排，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，选举赖增伟先生为新任董事长。提名林秀总先生为公司董事。提名李卫江先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

林秀总，男，汉族，1973年1月出生。1996年7月至2005年10月就职于中铁十七局集团有限公司第六工程有限公司，任安装工程项目经理、第二工程处办公室主任；2005年11月至2011年10月就职于厦门路桥建设集团有限公司，任房建工程事业部安装工程项目经理、综合部副经理；2011年11月至2015年4月就职于厦门信息集团有限公司软件园三期建设管理指挥部，任综合部经理、办公室/人力资源部副主任、软件园三期建设管理指挥部副总指挥；2015年5月至2020年4月就职于厦门市信息投资有限公司，任执行董事兼总经理；2016年6月至2020年4月就职于厦门信息集团建设开发有限公司，任副总经理；2020年4月至今就职于厦门信息港建设发展股份有限公司，任党总支书记兼董事长兼总经理

李卫江，男，汉族，1968年12月出生。1989年8月1日至1991年8月15日就职于福建省大田县苧麻纺织厂，任设备科技术员；1994年5月15日至2010年4月30日就职于厦门港务发展股份有限公司东渡分公司，任信息管理部经理；2010年5月1日至2011年7月30日就职于厦门硕泰商务科技有限公司，任行政副总经理；2011年8月1日至2014年7月30日就职于厦门信息集团有限公司，任党群办、监察室副主任，主持工作；2014年8月1日至今，就职于厦门信息港建设发展股份有限公司，任常务副总经理。

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：

本次任免为正常的工作安排，赖增伟先生、林秀总先生、李卫江先生将继续推进公司业务发展和战略布局，对公司生产经营没有不利影响。

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十五次会议决议》

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月9日