

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表 暨高级管理人员离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：颜志宇；

副总经理：蒋晓华、陈容华、黄小虎、龚永红、谭军辉、陈政；

财务总监：阳岭峰；

董事会秘书：董事会指定颜志宇暂代行董事会秘书职责，代行时间最长不超过三个月；

证券事务代表：肖洁雯。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期至第五届董事会届满。

公司已选定新的董事会秘书候选人员，鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，为保证公司规范治理，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的有关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由董事、总经理颜志宇先生代行董事会秘书职责，代行时间最长不超过三个月。公司董事会将根据有关法律法规的相关规定，尽快完成新任董事会秘书的聘任程序。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易

所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，亦不属于失信被执行人。公司证券事务代表肖洁雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定。上述人员简历详见附件。

董事会秘书颜志宇先生的联系方式如下：

电话：0756-3399569

传真：0756-3391980

电子邮箱：zqb@myorbita.net

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家东岸白沙路1号欧比特科技园

证券事务代表肖洁雯女士的联系方式如下：

电话：0756-3399603

传真：0756-3391980

电子邮箱：zqb@myorbita.net

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家东岸白沙路1号欧比特科技园

二、高级管理人员离职的情况

1、因任期届满，公司副总经理、财务总监周克伟先生不再担任公司副总经理、财务总监，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截止本公告出具日，周克伟先生未持有公司股份。

2、因任期届满，公司董事会秘书段一龙先生不再担任公司董事会秘书，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截止本公告出具日，段一龙先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对周克伟先生、段一龙先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月29日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、颜志宇先生，生于1984年3月，中国国籍，河北工程大学毕业，北京航空航天大学经济管理学院EMBA，北京理工大学先进制造专业在读博士。2008年8月至2010年7月，在青建集团股份有限公司国际事业本部物流部先后任科员、副处长兼国际事业本部团支部书记；2010年8月至2011年5月担任欧比特公司总经理助理；2011年5月至2014年5月担任本公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2017年2月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年2月至2017年5月担任本公司总经理、董事、董事会秘书；2017年5月至今担任本公司总经理、董事。现任公司董事、总经理。

其个人荣获2013年上海证券报“金牌董秘”称号；2015年珠海市青年优秀人才称号；2016年新财富“金牌董秘”称号；2018年当选中国计算机行业协会第七届（2018年-2021年）理事会理事；2019年成为中国地理信息产业协会遥感影像应用工作委员会委员；2019年成为中国测绘学会卫星遥感应用工作委员会委员；2019年12月7日，成为中国海洋工程咨询协会海洋卫星工程分会理事。

颜志宇先生与公司董事长颜军先生为叔侄关系，与公司其他5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、蒋晓华先生，生于1978年8月，中国国籍，毕业于华南理工大学，物理电子学，硕士。自2002年起，蒋晓华先生先后于欧比特（珠海）软件工程有限公司（系欧比特公司前身）任系统部研发工程师、IC设计部高级工程师、IC设计部经理、技术研发部部长。其个人荣获2007年“珠海科技进步一等奖”、2018年“测绘科技进步奖二等奖（排名5）”、2019年“地理信息科技进步一等奖（排名2）”、2019年“测绘科技进步奖一等奖（排名2）”。现任公司董事、常务副总经理、卫星运载事业部总裁，珠海市欧比特投资咨询有限公司监事。

蒋晓华先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、陈容华女士，生于1981年11月，中国国籍，先后毕业于华中科技大学、武汉大学、中国人民大学，获得管理学学士、法学学士、法律硕士学位。曾就职于广州海事法院、广东莱特律师事务所、珠海格力金融投资管理有限公司等单位。2020年2月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

陈容华女士与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、黄小虎先生，生于 1967 年 9 月，中国国籍，毕业于江苏大学，机械制造工艺及设备专业，本科，工程师。曾任山东省通信电子产业集团研究所通信工程师，北京北邮泰峰通信设备有限公司通信工程师，珠海再创通信设备有限公司担任研发部经理等。自 2007 年入职珠海欧比特宇航科技股份有限公司，历任系统工程师、系统部部长、研发部副部长、副总经理、第四届监事会主席。现任公司运营管理部总裁。

黄小虎先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、龚永红先生，生于 1977 年 10 月，中国国籍，毕业于三峡大学，电气工程及自动化专业，本科、高级程序员。曾任东莞市汇多科技有限公司软件工程师，自 2003 年于欧比特（珠海）软件工程有限公司（系公司前身）先后任工程师、软件部经理、第三届监事会监事。现任公司副总经理。

龚永红先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、谭军辉先生，生于 1976 年 8 月，中国国籍，吉林大学毕业。中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员、中国城市规划协会地下管线专业委员会副主任委员、中国测绘学会工程测量分会委员、广东省测绘学会理事、广东省地理信

息标准化技术委员会委员、广东省国产卫星产业联盟理事、全南县驻粤港澳大湾区人才工作站站长。1999年9月至2001年4月任保定金迪地下管线探测工程有限公司软件事业部项目经理；2001年5月至2003年6月任广州城市信息研究所有限公司管线部经理；2004年9月至2011年4月任ESRI中国(北京)有限公司任高级技术工程师、高级应用咨询师；2011年5月至今任广东绘宇智能勘测科技有限公司总经理，负责参与研发项目分别荣获江门市科学技术二等奖(2013)、地理信息科技进步奖三等奖(2015)、地理信息科技进步奖三等奖(2016)、测绘科技进步奖一等奖(2019)、地理信息科技进步奖一等奖(2019)、中国智慧城市优秀应用成果(案例)一等奖(2019)、广东国土资源(广东)科技技术奖二等奖(2015)、负责实施项目多次荣获中国测绘优秀工程、地理信息优秀工程银奖、铜奖。现任公司副总经理。

谭军辉先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，持有公司股份4,076,667股，占总股本的0.58%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

7、陈政先生，生于1966年10月，中国国籍，毕业于澳门科技大学，工商管理专业，硕士。曾任珠海格力集团财务公司金融投资部部长、风险控制部部长，珠海港控股集团有限公司财务总监，大西洋银行珠海分行首席财务官，建设银行珠海市分行国际业务部财务经理(期间1991年1月至6月，借调建设银行总行国际业务部工作)。2020年2月至今任公司副总经理。

陈政先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

8、阳岭峰先生，生于1984年12月，中国国籍，毕业于湘潭大学，会计学硕士。2010年7月-2012年4月任珠海格力电器股份有限公司会计，2012年5月-2014年3月任格力电器(重庆)有限公司财务部部长助理，2014年4月-2015年12月任松原粮食集团有限公司财务总监，2015年12月-2018年1月任格力电

器（武汉）有限公司财务部部长，2018年2月-2018年9月珠海格力集团有限公司会计，2018年10月至2020年2月任珠海格信发展有限公司财务经理。

阳岭峰先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

9、肖洁雯女士，中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，本科学历。2018年12月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。2017年2月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

肖洁雯女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。