

## 上海司南卫星导航技术股份有限公司 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七次会议于2018年12月12日审议并通过：

任命张春领为分管公司战略发展的副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满，自2018年12月12日起至2021年5月28日。

本次会议召开2日前以通讯、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王永泉先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命分管公司战略发展的副总经理张春领持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

岗位正常变动。

#### （四）新任董监高人员履历

张春领，男，1971年12月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年9月至1994年7月，在南京理工大学学习，机械设计与制造专业，本科学历；2000年9月至2004年7月，在北京理工大学攻读在职硕士，兵器工程专业，工程硕士。1994年7月至2003年8月，就职于国内某研究所，历任助理工程师、工程师；2003年8月至2008年1月，就职于某机关部门，任秘书；2008年1月至2018年8月，就职于中国卫星导航系统管理办公室，历任项目主管、总工程师；2018年8月至今，就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司。

#### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

聘任公司副总经理，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年12月13日