

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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。

### 一、关于公司副总经理辞职的情况

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理顾亚红先生的辞职报告，顾亚红先生因个人原因辞去在公司担任副总经理的职务，辞职后仍担任子公司广东铂亚信息技术有限公司的总经理。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，顾亚红先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

顾亚红先生担任公司副总经理职务的原定任期为2020年5月17日第四届董事会届满之日止。截至公告日，顾亚红先生持有公司4,489,044股股票，占总股本比例为0.64%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为0.64%）。离职后，顾亚红先生所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

### 二、关于公司聘任副总经理的情况

公司于2020年2月25日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经总经理颜志宇先生提名及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈政先生、陈容华女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

后附陈政先生、陈容华女士简历。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月26日

附：陈政先生、陈容华女士简历：

1、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经理，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）。

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。

2、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。

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。