

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

上海普适导航科技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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过：

聘任邱逸恺先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第四届高级管理人员任期届满之日止，自 2024 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

朱珏霞女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司财务工作正常运作，根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第五次会议，聘任邱逸恺先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

邱逸恺，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，英国特许公认会计师，2005 年毕业于英国纽卡斯尔大学商学院会计学专业，本科学历，2010 年毕业于英国华威大学商学院市场与策略专业，硕士学历。2006 年 1 月至 2008 年 9 月任职于 UHY Hacker Young 会计师事务所伦敦，任审计师。2010 年 9 月至 2011 年 10 月任职于上海 Mazars 中审众环会计师事务所，任高级审计师。2011 年 11 月至 2013 年 10 月任职于上海自然美化妆品有限公司，任财务经理。2013 年 10 月至 2016 年 10 月，任职于上汽安吉汽车物流有限公司，任职安吉日邮（泰国）有限公司财务

部负责人。2016年11月至2023年6月任职于众合创业投资管理有限公司，任财务总监。2023年7月至今就职上海普适导航技术有限公司，任财务部负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日