

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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 2018 年 9 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经董事长颜军提名，董事会提名委员会审核，董事会同意补选邵楠先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该事项尚需提交公司股东大会审议。

后附邵楠先生简历

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月22日

附件：董事候选人邵楠先生简历

邵楠先生，生于 1972 年 11 月，中国国籍，毕业于南开大学世界经济专业，经济学硕士学位。曾任深圳市政府第三办公室科员，银河证券证券投资部副总经理，美国高盛投行部执行董事，美国泰山投资中国区联席主管。现为徐汇创客中心创始人。

邵楠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。