

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事李小明先生的辞职报告。因个人原因，李小明先生辞去在公司担任董事的职务，将不在公司担任任何职务。李小明先生的原任期限至 2020 年 5 月 17 日。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，李小明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至公告日，李小明先生持有公司 11,713,633 股股票，占总股本比例为 1.67%。离职后，李小明先生将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理其所持有的公司股份。

为优化公司管理架构，保障董事会持续高效运作，公司于 2019 年 7 月 7 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事的议案》，经董事长颜军先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意补选谭军辉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。

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。本次聘任董事的事项尚需提交公司股东大会审议。

后附谭军辉先生简历。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 8 日

附：谭军辉先生简历：

谭军辉先生，生于 1976 年 8 月，中国国籍，吉林大学（原长春地质学院）毕业。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副经理；2003 年 7 月至 2004 年 8 月任北京苍穹数码测绘有限公司软件事业部总经理；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。

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 5,426,667 股，占公司总股份的 0.77%。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。