

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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2020年8月26日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长颜军先生提名及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴可嘉先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满日止。

吴可嘉先生的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所的审核，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

吴可嘉先生的联系方式如下：

办公电话：0756-3399569

传真号码：0756-3391980

电子邮件：wukj@myorbita.net

通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日

## 附件：吴可嘉先生简历

吴可嘉先生，生于 1989 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，英国中央兰开夏大学金融与会计学学士，英国伦敦大学玛丽女王学院银行与金融学硕士。曾就职于民生银行深圳分行、厦门国际银行珠海分行等单位。自 2018 年加入公司，历任证券投资部证券事务专员、投资者关系经理。现任公司证券投资部投资者关系经理。吴可嘉先生于 2020 年 8 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》。

吴可嘉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 3.2.4 条、3.2.7 条所规定的情形，不属于失信被执行人。