

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-059

航天通信控股集团股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2016年12月16日，公司监事会收到公司监事会主席王建生先生递交的书面辞职报告，因退休原因辞去本公司监事、监事会主席职务。

鉴于王建生先生的辞职导致公司监事会低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王建生先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。辞职生效后，王建生先生将不在公司担任任何职务。公司将尽快按照相关程序补选新任监事。

公司监事会对王建生先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2016年12月17日