

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-061

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

2018年12月11日，公司董事会收到公司董事长敖刚先生递交的书面辞职申请，因工作变动请求辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员（主任）职务。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，敖刚先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，敖刚先生辞职申请自送达董事会之日起生效。敖刚先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。

公司董事会对敖刚先生在公司任职期间为公司的发展所做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年12月12日